

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	49,672,279.84	45,286,394.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,722,780.00	2,160,986.00
Derechos	68,141,464.71	62,489,280.10
Productos	1,243,505.24	1,075,191.24
Aprovechamientos	6,616,333.74	5,243,226.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,165,456.91	148,535,250.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	7,591.34	6,168.27
<b>TOTAL</b>	<b>309,569,411.78</b>	<b>264,796,497.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	83,589,972.58	66,803,763.42
Materiales y Suministros	18,233,353.91	15,295,386.19
Servicios Generales	63,180,567.35	53,347,924.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	55,899,084.12	45,899,090.10
Ayudas Sociales	2,017,200.37	1,505,124.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,620,444.74	9,605,073.82
<b>TOTAL</b>	<b>233,540,623.07</b>	<b>192,456,362.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>76,028,788.71</b>	<b>72,340,134.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,806,240.78	4,328,092.51
<b>TOTAL</b>	<b>5,806,240.78</b>	<b>4,328,092.51</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,589,662.34	4,037,041.05
Bienes Muebles	1,686,874.57	1,655,983.77
Otras Aplicaciones de Inversion	8,502,981.65	7,383,163.42
<b>TOTAL</b>	<b>20,779,518.56</b>	<b>13,076,188.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,973,277.78</b>	<b>-8,748,095.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,603,561.42	29,851,045.14
<b>TOTAL</b>	<b>26,603,561.42</b>	<b>29,851,045.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-26,603,561.42</b>	<b>-29,851,045.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,451,949.51</b>	<b>33,740,993.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>18,939,414.43</b>	<b>18,939,414.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>53,391,363.94</b>	<b>52,680,408.32</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA