

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,541,169.68	57,380,493.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,095,915.00	3,088,048.00
Derechos	83,884,760.37	76,605,431.69
Productos	2,073,502.24	1,703,104.24
Aprovechamientos	11,282,713.70	9,847,124.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	271,239,625.35	241,761,890.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,971.31	10,532.67
TOTAL	440,129,657.65	390,396,625.88
Aplicación		
Servicios Personales	127,115,383.78	112,150,609.46
Materiales y Suministros	29,238,841.19	25,584,006.65
Servicios Generales	93,885,547.75	83,334,212.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	81,351,295.80	72,516,564.65
Ayudas Sociales	3,891,341.07	3,271,620.57
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	13,472,844.16	12,370,270.92
TOTAL	348,955,253.75	309,227,284.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,174,403.90	81,169,341.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,004,671.74	6,004,671.74
TOTAL	6,004,671.74	6,004,671.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,004,241.34	20,513,499.79
Bienes Muebles	1,907,096.79	1,895,508.39
Otras Aplicaciones de Inversion	12,667,937.95	11,400,495.83
TOTAL	39,579,276.08	33,809,504.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,574,604.34	-27,804,832.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,641,491.56	30,656,275.46
TOTAL	30,641,491.56	30,656,275.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,641,491.56	-30,656,275.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,958,308.00	22,708,233.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,939,414.43	18,939,414.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,897,722.43	41,647,647.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA