

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	82,535,833.12	75,836,287.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,336,047.00	4,945,248.00
Derechos	97,228,648.16	91,810,887.00
Productos	2,659,594.78	2,462,299.11
Aprovechamientos	14,561,137.82	13,657,420.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	375,592,842.25	344,767,939.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	582,066.65	14,651.61
TOTAL	578,496,169.78	533,494,733.89
Aplicación		
Servicios Personales	184,193,314.93	155,095,717.36
Materiales y Suministros	42,526,453.62	36,527,372.01
Servicios Generales	127,418,032.29	114,332,055.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	108,199,192.17	95,417,684.43
Ayudas Sociales	5,280,715.98	4,424,830.61
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	16,175,506.06	15,328,143.42
TOTAL	483,793,215.05	421,125,803.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,702,954.73	112,368,930.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,292,756.68	5,034,607.42
TOTAL	4,292,756.68	5,034,607.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,640,429.86	36,753,538.77
Bienes Muebles	2,425,664.52	1,956,802.79
Otras Aplicaciones de Inversion	3,810,585.71	18,084,384.25
TOTAL	58,876,680.09	56,794,725.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,583,923.41	-51,760,118.39
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	27,798,515.81	30,976,468.27
TOTAL	27,798,515.81	30,976,468.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,798,515.81	-30,976,468.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,320,515.51	29,632,344.06
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	31,259,929.94	48,571,758.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA