

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,563,399.78	30,895,154.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,353,466.00	947,438.00
Derechos	49,580,474.12	43,071,113.68
Productos	859,246.10	302,728.64
Aprovechamientos	3,274,239.44	2,501,439.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,463,703.85	55,220,491.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>186,094,529.29</b>	<b>132,938,366.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,639,538.07	31,014,654.92
Materiales y Suministros	10,010,065.73	7,032,157.26
Servicios Generales	29,855,178.64	19,316,034.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,890,979.49	27,312,756.68
Ayuda Sociales	2,931,434.48	2,599,588.15
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	2,770,526.79	1,896,215.45
<b>TOTAL</b>	<b>129,097,723.20</b>	<b>89,171,406.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,996,806.09</b>	<b>43,766,959.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	326,706.54	326,706.54
Otros Origenes de Inversion	5,965,179.54	1,566,588.89
<b>TOTAL</b>	<b>6,291,886.08</b>	<b>1,893,295.43</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,050,469.27	12,414,156.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	405,928.69
<b>TOTAL</b>	<b>31,050,469.27</b>	<b>12,820,084.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,758,583.19</b>	<b>-10,926,789.41</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	10,455,376.74	14,099,014.51
<b>TOTAL</b>	<b>10,455,376.74</b>	<b>14,099,014.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,455,376.74</b>	<b>-14,099,014.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,782,846.16</b>	<b>18,741,155.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>31,259,929.94</b>	<b>31,259,929.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>53,042,776.10</b>	<b>50,001,085.73</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA