

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,886,809.03	43,873,071.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,637,651.00	1,564,977.00
Derechos	57,185,307.07	54,147,197.31
Productos	1,504,570.57	1,283,777.37
Aprovechamientos	3,423,220.44	3,354,082.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	184,574,345.92	159,268,508.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	294,211,904.03	263,491,613.63
Aplicación		
Servicios Personales	90,863,277.11	75,133,092.20
Materiales y Suministros	22,098,740.02	18,473,169.74
Servicios Generales	55,422,791.14	47,342,085.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	51,759,145.14	48,493,333.04
Ayuda Sociales	3,313,167.64	3,149,716.83
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	3,856,673.82	3,342,090.83
TOTAL	227,313,794.87	195,933,488.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,898,109.16	67,558,125.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	308,366.94	308,366.94
Otros Origenes de Inversion	1,726,966.05	1,726,966.05
TOTAL	2,035,332.99	2,035,332.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,169,334.86	34,719,001.89
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,654,785.16	1,417,598.29
TOTAL	38,824,120.02	36,136,600.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,788,787.03	-34,101,267.19
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	16,256,700.95	14,436,228.55
TOTAL	16,256,700.95	14,436,228.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,256,700.95	-14,436,228.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,852,621.18	19,020,629.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	31,259,929.94	31,259,929.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,112,551.12	50,280,559.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA