



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	103,271,598.88	92,469,758.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,000.00	10,000.00
Derechos	98,315,299.08	93,246,222.36
Productos	25,357,780.98	22,368,783.08
Aprovechamientos	835,599.67	770,012.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	377,933,295.78	340,280,264.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	605,723,574.39	549,145,041.07
Aplicación		
Servicios Personales	151,794,258.02	134,673,198.40
Materiales y Suministros	29,113,673.77	24,773,174.72
Servicios Generales	118,961,968.34	107,386,059.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,092,095.25	68,744,259.47
Ayuda Sociales	30,179,882.51	26,528,525.41
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	24,425,220.16	21,355,183.57
TOTAL	434,567,098.05	383,460,401.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,156,476.34	165,684,639.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,153,414.23	18,802,849.43
TOTAL	19,153,414.23	18,802,849.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,393,007.19	188,041,265.56
Bienes Muebles	464,103.60	454,303.60
Otras Aplicaciones de Inversion	1,772,438.54	0.00
TOTAL	204,629,549.33	188,495,569.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,476,135.10	-169,692,719.73
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	12,526,048.88	12,740,187.71
TOTAL	12,526,048.88	12,740,187.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,526,048.88	-12,740,187.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,845,707.64	-16,748,267.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,580,434.78	137,580,434.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	110,734,727.14	120,832,167.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SÉRGIO LUNA CORTES



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRAISACEL CANAS



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

