



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	106,658,131.85	102,193,974.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,074.80	
Derechos	70,812,215.90	65,980,837.55
Productos	16,222,664.00	13,053,079.50
Aprovechamientos	488,561.11	375,794.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	587,153.00	587,153.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	255,698,177.82	212,827,461.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,868,114.04	1,238,890.45
TOTAL	452,337,092.52	396,257,190.10
Aplicación		
Servicios Personales	88,534,212.44	72,206,652.01
Materiales y Suministros	19,253,387.15	16,236,216.57
Servicios Generales	72,445,830.13	59,953,015.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	45,408,835.71	41,543,394.18
Ayuda Sociales	22,601,916.11	21,268,006.32
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	18,006,763.44	14,105,779.52
TOTAL	266,250,944.98	225,313,064.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,086,147.54	170,944,125.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,969,993.62	3,645,764.25
TOTAL	2,969,993.62	3,645,764.25
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,532,532.75	54,707,939.55
Bienes Muebles	1,309,259.17	1,283,855.17
Otras Aplicaciones de Inversion	2,758,995.26	1,125,926.27
TOTAL	66,600,787.18	57,117,720.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,630,793.56	-53,471,956.74
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	8,911,766.17	9,063,556.83
TOTAL	8,911,766.17	9,063,556.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,911,766.17	-9,063,556.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,543,587.81	108,408,612.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,085,590.14	85,085,590.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,629,177.95	193,494,202.51

"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 SERGIO LUNA CORTES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA