

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	123,741,174.20	121,519,838.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,074.80	2,074.80
Derechos	88,685,117.56	84,279,717.50
Productos	27,095,108.18	24,096,887.28
Aprovechamientos	1,045,233.11	991,639.11
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	382,031,156.72	342,567,941.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,721,921.31	2,002,851.39
TOTAL	625,908,938.88	576,048,103.62
Aplicación		
Servicios Personales	134,792,595.68	118,969,307.31
Materiales y Suministros	29,554,948.16	25,897,781.18
Servicios Generales	115,862,400.09	102,903,288.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	70,722,675.15	64,794,934.88
Ayuda Sociales	36,114,222.19	31,900,936.17
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	30,048,066.98	28,694,437.69
TOTAL	417,094,908.25	373,160,686.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,814,030.63	202,887,417.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,016,552.66	8,016,552.66
TOTAL	8,016,552.66	8,016,552.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,572,071.43	80,843,401.25
Bienes Muebles	1,543,967.77	1,484,355.37
Otras Aplicaciones de Inversion	7,665,675.66	6,999,769.03
TOTAL	97,781,714.86	89,327,525.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,765,162.20	-81,310,972.99
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	10,432,513.42	9,771,262.65
TOTAL	10,432,513.42	9,771,262.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,432,513.42	-9,771,262.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,616,355.01	111,805,181.87
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	193,701,945.15	196,890,772.01

PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERO MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA