

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	76,443,763.31	74,020,420.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	77,968,173.77	71,698,107.67
Productos	18,086,251.90	16,219,270.61
Aprovechamientos	594,013.67	493,978.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	265,914,451.35	220,165,539.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	439,006,654.00	382,597,316.95
Aplicación		
Servicios Personales	100,813,911.48	83,040,998.66
Materiales y Suministros	17,920,392.11	15,200,015.30
Servicios Generales	78,541,426.85	69,406,172.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,925,835.06	46,625,568.92
Ayuda Sociales	15,018,375.60	14,428,819.48
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,944,566.91	12,802,744.39
TOTAL	279,164,508.01	241,504,318.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,842,145.99	141,092,998.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,855,312.43	15,846,002.37
TOTAL	16,855,312.43	15,846,002.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,792,831.93	127,926,793.88
Bienes Muebles	445,313.60	435,527.84
Otras Aplicaciones de Inversion	286,843.20	4,125,164.30
TOTAL	155,524,988.73	132,487,486.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-138,669,676.30	-116,641,483.65
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	12,312,859.53	12,259,247.09
TOTAL	12,312,859.53	12,259,247.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,312,859.53	-12,259,247.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,859,610.16	12,192,267.35
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	146,440,044.94	149,772,702.13

"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. NELSHA IRAIS CEJA CAÑAS



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA



FECHA DE ELABORACION: 07/08/2024

Hoja: 2 de 2