



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	86,400,159.67	83,526,289.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,297,275.00	5,037,275.00
Derechos	104,576,804.27	99,771,984.58
Productos	8,200,226.91	7,150,586.50
Aprovechamientos	727,446.24	654,594.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	307,418,717.12	276,860,565.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	500,275.23	489,427.60
<b>TOTAL</b>	<b>513,120,904.46</b>	<b>473,490,722.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	137,254,774.44	124,296,271.11
Materiales y Suministros	25,717,307.38	22,565,731.75
Servicios Generales	67,423,609.65	58,576,744.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	88,153,645.86	84,129,247.86
Ayuda Sociales	19,723,694.23	14,928,119.60
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	22,775,109.58	19,924,219.26
<b>TOTAL</b>	<b>361,048,141.14</b>	<b>324,420,334.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>152,072,763.32</b>	<b>149,070,388.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,149,052.27	8,296,448.83
<b>TOTAL</b>	<b>9,149,052.27</b>	<b>8,296,448.83</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,546,215.93	30,408,256.34
Bienes Muebles	679,199.66	679,199.66
Otras Aplicaciones de Inversion	4,536,033.49	4,468,603.20
<b>TOTAL</b>	<b>47,761,449.08</b>	<b>35,556,059.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,612,396.81</b>	<b>-27,259,610.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,192,263.27	2,783,439.38
<b>TOTAL</b>	<b>3,192,263.27</b>	<b>2,783,439.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,481,203.39	1,339,362.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,481,203.39</b>	<b>1,339,362.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,711,059.88</b>	<b>1,444,077.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,171,426.39</b>	<b>123,254,855.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,774,693.31</b>	<b>15,774,693.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>130,946,119.70</b>	<b>139,029,548.84</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y cuentas son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscrito"

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CÁDIZ



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA



FECHA DE ELABORACION: 03/11/2022

Hoja: 2 de 2