



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	71,365,290.10	67,441,561.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,409,480.00	4,037,412.00
Derechos	87,861,188.54	83,687,056.24
Productos	3,381,484.00	2,278,363.00
Aprovechamientos	383,644.00	307,968.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	175,996,344.85	138,002,705.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	343,397,431.49	295,755,065.88
Aplicación		
Servicios Personales	95,386,508.87	81,010,468.05
Materiales y Suministros	16,304,404.84	13,794,758.07
Servicios Generales	40,439,739.81	31,154,878.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	70,272,547.69	65,761,006.90
Ayuda Sociales	8,280,097.81	7,884,800.34
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	12,537,755.62	11,540,670.77
TOTAL	243,221,054.64	211,146,582.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,176,376.85	84,608,482.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,278,163.07	3,359,502.08
TOTAL	3,278,163.07	3,359,502.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,708,781.94	6,532,224.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	845,458.96	485,452.93
TOTAL	10,554,240.90	7,017,677.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,276,077.83	-3,658,175.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,772,322.83	4,605,754.27
TOTAL	3,772,322.83	4,605,754.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,772,322.83	4,605,754.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,672,621.85	85,556,062.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,774,693.31	15,774,693.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	112,447,315.16	101,330,755.37

"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

MTR. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

FECHA DE ELABORACION 30/07/2022 Hoja: 2 de 2