



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	60,574,383.94	53,447,546.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	59,925,973.21	54,186,789.81
Productos	9,686,696.70	6,445,428.66
Aprovechamientos	329,409.29	253,736.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,098,875.15	94,151,785.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	263,615,338.29	208,485,287.08
Aplicación		
Servicios Personales	50,319,877.11	32,802,138.41
Materiales y Suministros	7,835,824.70	4,705,249.92
Servicios Generales	39,181,633.40	23,648,917.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	34,158,428.03	28,680,198.77
Ayuda Sociales	12,046,827.57	11,711,940.02
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	10,117,742.74	7,546,460.73
TOTAL	153,660,333.55	109,094,905.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,955,004.74	99,390,381.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,794,112.65	8,014,103.18
TOTAL	10,794,112.65	8,014,103.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,816,763.35	50,341,021.53
Bienes Muebles	398,027.84	370,200.60
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	9,433,370.89
TOTAL	91,214,791.19	60,144,593.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,420,678.54	-52,130,489.84
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	1,882,334.38	2,730,610.89
TOTAL	1,882,334.38	2,730,610.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,882,334.38	-2,730,610.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,651,991.82	44,529,281.11
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	165,232,426.60	182,109,715.89

"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. HELSNA IRAIS CEJA CANAS



TESORERO MUNICIPAL

MTR. ALFONSO MARTINEZ OBINELA



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2