



D. 2.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	76,473,689.20	57,783,340.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	53,121,889.58	47,421,786.00
Productos	9,254,655.66	6,116,212.16
Aprovechamientos	236,444.11	155,381.45
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	129,724,276.16	89,529,352.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	242,665.35	242,665.35
TOTAL	269,640,773.06	201,835,891.02
Aplicación		
Servicios Personales	42,006,383.20	28,866,295.60
Materiales y Suministros	8,160,819.35	4,757,516.44
Servicios Generales	34,133,083.72	20,462,575.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,025,310.08	25,761,562.94
Ayuda Sociales	12,660,784.35	522,692.08
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	7,495,714.57	2,109,506.49
TOTAL	136,482,095.27	82,480,149.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,158,677.79	119,355,741.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	675,770.63	
TOTAL	675,770.63	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,274,195.82	13,478,188.88
Bienes Muebles	66,084.00	9,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,431,095.93	2,361,058.90
TOTAL	31,771,375.75	15,848,851.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,095,605.12	-15,848,851.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,460,410.12	8,232,172.53
TOTAL	8,460,410.12	8,232,172.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,460,410.12	-8,232,172.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,602,662.55	95,274,717.34
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	178,688,252.69	180,360,307.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

TESORERO MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA