

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,288,518.04	2,700,754.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,738,808.22	6,738,808.22
Otros Origenes de Operación	399,025.35	399,012.04
<b>TOTAL</b>	<b>14,426,351.61</b>	<b>9,838,574.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,788,283.88	5,893,688.95
Materiales y Suministros	1,100,570.91	715,974.03
Servicios Generales	421,727.17	218,108.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	595,084.45	392,856.30
<b>TOTAL</b>	<b>10,905,666.41</b>	<b>7,220,627.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,520,685.20</b>	<b>2,617,946.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	589,284.45	392,856.30
<b>TOTAL</b>	<b>589,284.45</b>	<b>392,856.30</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,178.92	1,188.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,178.92</b>	<b>1,188.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>588,105.53</b>	<b>391,668.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,365.84	323,717.17
<b>TOTAL</b>	<b>64,365.84</b>	<b>323,717.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-64,365.84</b>	<b>-323,717.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,044,424.89</b>	<b>2,685,897.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,044,424.89</b>	<b>2,685,897.99</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA  
LIC. NORMA LOPEZ RAMIREZ



TESORERA  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. HEILSHA TRAIS CEJA CAÑAS

