



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	15,587,856.50	14,044,873.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,889,187.10	30,451,587.10
Otros Orígenes de Operación	3,639.42	3,127.24
<b>TOTAL</b>	<b>50,480,683.02</b>	<b>44,499,587.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,652,476.39	24,507,655.26
Materiales y Suministros	7,682,334.34	5,959,248.97
Servicios Generales	4,964,871.70	2,014,828.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,894,848.48	2,887,245.66
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,103,928.53	1,687,391.17
<b>TOTAL</b>	<b>45,298,457.44</b>	<b>37,056,370.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,182,225.58</b>	<b>7,443,217.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,713,145.55	1,521,696.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,713,145.55</b>	<b>1,521,696.12</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	249,177.76	230,139.04
Otras Aplicaciones de Inversión	1,395,011.90	1,395,011.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,644,189.66</b>	<b>1,625,150.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>68,955.89</b>	<b>-103,454.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,825,889.30	2,586,395.71
<b>TOTAL</b>	<b>2,825,889.30</b>	<b>2,586,395.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,825,889.30</b>	<b>2,586,395.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,077,070.77</b>	<b>9,928,158.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,200,479.42</b>	<b>8,200,479.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,277,550.19</b>	<b>18,128,637.45</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 RAMÍREZ LOPEZ

TESORERA  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. HELSA TRAYS CEJAYCANAS



FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2024

Hoja: 2 de 2