

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	15,175,288.50	13,452,074.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,770,128.48	22,770,128.48
Otros Origenes de Operacion	3,002,357.05	3,002,009.75
<b>TOTAL</b>	<b>43,947,774.03</b>	<b>39,224,212.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,874,490.88	22,125,582.55
Materiales y Suministros	7,347,905.43	7,004,673.50
Servicios Generales	5,533,904.25	5,215,497.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,660,920.56	2,235,527.89
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	1,749,474.94	1,734,186.14
<b>TOTAL</b>	<b>42,166,696.06</b>	<b>38,315,467.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,781,077.97</b>	<b>908,744.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	272,034.95	
Otros Origenes de Inversión	1,533,997.49	1,534,004.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,806,032.44</b>	<b>1,534,004.49</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	85,860.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>85,860.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,806,032.44	1,448,144.49
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	676,476.23	478,685.53
<b>TOTAL</b>	<b>676,476.23</b>	<b>478,685.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	357,894.95	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>357,894.95</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	318,581.28	478,685.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,905,691.69	2,835,574.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,794,894.60	6,794,894.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,700,586.29	9,630,469.56

