

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Orígenes de Operación	3,002,357.05	3,002,009.75
TOTAL	43,947,774.03	39,224,212.23
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,660,920.56	2,235,527.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antalogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,749,474.94	1,734,186.14
TOTAL	42,166,696.06	38,315,467.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,781,077.97	908,744.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	272,034.95	
Otros Orígenes de Inversión	1,533,997.49	1,534,004.49
TOTAL	1,806,032.44	1,534,004.49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	85,860.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	85,860.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,806,032.44	1,448,144.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	676,476.23	478,685.53
TOTAL	676,476.23	478,685.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	357,894.95	0.00
TOTAL	357,894.95	0.00
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

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

DIRECTORA

LIG. NORMA LOPEZ RAMIREZ



TESORERA

C.P. ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS



FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2023

Hoja: 2 de 2