

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10,683,215.50	9,091,078.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,981,004.39	20,803,404.39
Otros Origenes de Operacion	2,187.20	1,754.20
<b>TOTAL</b>	<b>34,666,407.09</b>	<b>29,896,236.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,111,312.55	15,009,784.75
Materiales y Suministros	3,905,205.51	3,635,785.31
Servicios Generales	1,332,929.89	1,019,642.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,833,054.63	2,812,159.89
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	1,239,978.00	1,038,310.83
<b>TOTAL</b>	<b>27,422,480.58</b>	<b>23,515,682.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,243,926.51</b>	<b>6,380,553.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,139,114.58	949,113.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,139,114.58</b>	<b>949,113.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,812.24	142,812.24
Otras Aplicaciones de Inversion	1,395,010.90	1,395,131.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,537,823.14</b>	<b>1,537,943.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-398,708.56</b>	<b>-588,829.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,146,894.66	1,918,079.62
<b>TOTAL</b>	<b>2,146,894.66</b>	<b>1,918,079.62</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>2,146,894.66</b>	<b>1,918,079.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,992,112.61</b>	<b>7,709,803.98</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>17,192,592.03</b>	<b>15,910,283.40</b>

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NORMA LOPEZ RAMIREZ

C.P. ARELI SAUCEDO VERA

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS