



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	20,684,350.50	18,886,649.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,764,187.10	41,189,187.10
Otros Orígenes de Operación	4,860.26	4,534.47
TOTAL	63,453,397.86	60,180,370.57
Aplicación		
Servicios Personales	41,278,897.97	34,082,941.95
Materiales y Suministros	15,163,921.74	13,711,774.68
Servicios Generales	7,293,685.56	6,493,645.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,555,624.18	4,352,503.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,841,355.30	2,642,677.05
TOTAL	73,133,484.75	61,283,542.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,680,086.89	-1,103,171.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,295,989.66	2,099,587.41
TOTAL	2,295,989.66	2,099,587.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	841,237.48	674,177.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	841,237.48	674,177.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,454,752.18	1,425,409.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,660,188.62	3,271,418.25
TOTAL	3,660,188.62	3,271,418.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,660,188.62	3,271,418.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,565,146.09	3,593,656.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,200,479.42	6,200,479.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,635,333.33	11,794,135.68

Bajo protesta y solemnidad, declaramos que los Estados Financieros y sus bases, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este cargo.

DIRECTORA
LIC. NORMA RAMÍREZ LOPEZ

TESORERA
C. ARELI SAUCEDO VERGARA

CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. HELSABETH GEJA CANAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2024 Hoja 1 de 2