

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	20,292,383.00	18,554,769.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,845,128.48	31,845,128.48
Otros Origenes de Operación	10,197,743.92	3,003,032.06
<b>TOTAL</b>	<b>62,335,255.40</b>	<b>53,402,929.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,114,168.77	30,558,640.15
Materiales y Suministros	12,868,208.33	9,211,063.06
Servicios Generales	7,126,217.49	6,311,119.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,299,927.08	3,885,488.13
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	2,338,097.61	2,136,545.13
<b>TOTAL</b>	<b>64,746,619.28</b>	<b>52,102,856.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,411,363.88</b>	<b>1,300,073.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	256,780.95	256,780.95
Otros Origenes de Inversión	2,102,878.96	1,913,190.43
<b>TOTAL</b>	<b>2,359,659.91</b>	<b>2,169,971.38</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	35.11
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,359,659.91</b>	<b>2,169,936.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,815,183.74	1,746,919.45
<b>TOTAL</b>	<b>1,815,183.74</b>	<b>1,746,919.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	357,894.95	357,894.95
<b>TOTAL</b>	<b>357,894.95</b>	<b>357,894.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,457,288.79</b>	<b>1,389,024.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,405,584.82</b>	<b>4,859,033.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,794,894.60</b>	<b>6,794,894.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,200,479.42</b>	<b>11,653,928.50</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 LOPEZ RAMIREZ



TESORERA

C.P. ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HELSHA TRAIS CEJA CANAS



FECHA DE ELABORACION: 13/02/2024

Hoja: 2 de 2