



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	5,623,398.68	3,566,282.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,450,000.00	6,300,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,073,398.68</b>	<b>9,866,282.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,418,576.02	6,129,023.63
Materiales y Suministros	960,240.76	279,460.18
Servicios Generales	737,192.69	394,523.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,921.19	29,041.19
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	600,828.07	399,044.38
<b>TOTAL</b>	<b>11,766,758.73</b>	<b>7,231,092.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,306,639.95</b>	<b>2,635,189.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	590,039.07	393,359.38
<b>TOTAL</b>	<b>590,039.07</b>	<b>393,359.38</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,786.25	17,786.25
Otras Aplicaciones de Inversion	19.00	14.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,805.25</b>	<b>17,800.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>572,233.82</b>	<b>375,559.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	462,329.16	244,570.41
<b>TOTAL</b>	<b>462,329.16</b>	<b>244,570.41</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>462,329.16</b>	<b>244,570.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,341,202.93</b>	<b>3,255,319.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,635,333.33</b>	<b>3,635,333.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,976,536.26</b>	<b>6,890,652.47</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 RAMIREZ LOPEZ  


TESORERA  
 C. ABEL SAUCEDO VERA  


CONTRALORA MUNICIPAL  
 LIC. NELSHAJRAN CEJA PAÑAS  
