

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	4,913,054.00	3,172,833.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	3,000,590.00	3,000,379.25
<b>TOTAL</b>	<b>13,913,644.00</b>	<b>9,173,212.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,015,333.47	5,151,967.15
Materiales y Suministros	2,432,750.38	1,645,295.23
Servicios Generales	946,078.03	587,611.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	845,175.54	16,268.92
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	575,802.03	384,230.02
<b>TOTAL</b>	<b>12,815,139.45</b>	<b>7,785,373.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,098,504.55</b>	<b>1,387,839.46</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	574,716.03	383,144.02
<b>TOTAL</b>	<b>574,716.03</b>	<b>383,144.02</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTEPEC 3006**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	80.10	55.98
<b>TOTAL</b>	<b>80.10</b>	<b>55.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>574,635.93</b>	<b>383,088.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	79,376.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,376.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	159,279.32
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>159,279.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>79,376.44</b>	<b>-159,279.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,752,516.92</b>	<b>1,611,648.18</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>8,547,411.52</b>	<b>8,406,542.78</b>

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NORMA LOPEZ RAMIREZ

C.P. ARELI SAUCEDO VERA

LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS