

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	13,902,750.04	12,386,374.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,960,650.90	25,960,650.90
Otros Origenes de Operación	399,665.68	399,419.07
TOTAL	43,263,066.62	38,746,444.51
Aplicación		
Servicios Personales	23,781,799.48	21,279,371.04
Materiales y Suministros	5,622,434.46	4,453,837.46
Servicios Generales	4,086,605.46	3,768,259.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	580,182.14	577,187.41
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	1,794,392.97	1,589,529.22
TOTAL	35,865,414.51	31,668,184.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,397,652.11	7,078,260.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,768,735.72	1,571,425.20
TOTAL	1,768,735.72	1,571,425.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	98,123.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	688.10	749.88
TOTAL	98,811.46	749.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,669,924.26	1,570,675.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	513,544.95	443,813.68
TOTAL	513,544.95	443,813.68
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	513,544.95	443,813.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,581,121.32	9,092,749.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,581,121.32	9,092,749.30

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NORMA LOPEZ RAMIREZ

C.P. ARELI SAUCEDO VERA

LIC. HEILSHA IRAIS CEJA CAÑAS