



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	6,261,750.50	4,164,633.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,136,719.00	11,840,118.00
Otros Origenes de Operacion	93.13	64.98
TOTAL	23,398,562.63	16,004,816.48
Aplicación		
Servicios Personales	9,005,208.77	5,995,406.57
Materiales y Suministros	2,971,499.24	2,125,446.13
Servicios Generales	1,748,328.50	1,323,730.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	241,323.00	241,323.00
Ayuda Sociales	7,949,926.80	5,308,501.54
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	601,909.63	416,386.07
TOTAL	22,518,195.94	15,410,793.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	880,366.69	594,022.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,028,495.52	940,971.96
TOTAL	1,028,495.52	940,971.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,062,103.98	2,002,104.98
Otras Aplicaciones de Inversion	219,248.16	253,648.08
TOTAL	2,281,352.14	2,255,753.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,252,856.62	-1,314,781.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	714,445.68	484,796.96
TOTAL	714,445.68	484,796.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,000.00	200,000.00
TOTAL	200,000.00	200,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	514,445.68	284,796.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,955.75	-435,961.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,404,871.23	9,404,871.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,546,826.98	8,968,909.83

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MARIA FELIX ESPINOSA HERNANDEZ

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA