



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	3,801,668.81	2,406,415.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,776,151.58	5,092,001.53
Otros Origenes de Operación	17.49	13.64
TOTAL	11,577,837.88	7,498,430.33
Aplicación		
Servicios Personales	8,438,976.39	5,622,300.44
Materiales y Suministros	2,455,846.28	1,606,108.13
Servicios Generales	1,108,179.45	712,151.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	224,376.62	
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	141,368.87	0.01
TOTAL	12,368,747.61	7,940,560.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-790,909.73	-442,130.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	206,995.76	60,693.41
TOTAL	206,995.76	60,693.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	73,777.00	25,572.72
TOTAL	73,777.00	25,572.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	133,218.76	35,120.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,736,963.20	3,736,963.20
TOTAL	3,736,963.20	3,736,963.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,625,520.59	3,889,741.39
TOTAL	3,625,520.59	3,889,741.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,442.61	-152,778.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-546,248.36	-559,787.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,439,763.57	1,439,763.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	893,515.21	879,976.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

C. Rosalba Martínez Millán
C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN



TESORERA

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2021 Hoja: 2 de 2