



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	12,909,298.33	11,361,979.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,447,297.25	25,097,710.33
Otros Origenes de Operacion	145.80	110.84
<b>TOTAL</b>	<b>45,356,741.38</b>	<b>36,459,800.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,949,717.26	17,149,154.09
Materiales y Suministros	6,775,775.00	5,988,446.82
Servicios Generales	4,549,477.00	4,226,700.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,063,616.89	7,784,313.45
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	734,844.05	617,712.62
<b>TOTAL</b>	<b>45,073,430.20</b>	<b>35,766,327.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>283,311.18</b>	<b>693,473.21</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	1,195,308.30	961,018.85
<b>TOTAL</b>	<b>1,195,308.30</b>	<b>961,018.85</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	170,321.55	165,287.93
Otras Aplicaciones de Inversion	600,654.00	409,454.00
<b>TOTAL</b>	<b>770,975.55</b>	<b>574,741.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>424,332.75</b>	<b>386,276.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,558,966.49	1,042,914.98
<b>TOTAL</b>	<b>1,558,966.49</b>	<b>1,042,914.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	533,271.94	520,305.56
<b>TOTAL</b>	<b>533,271.94</b>	<b>520,305.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,025,694.55</b>	<b>522,609.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,733,338.48</b>	<b>1,602,359.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,025,633.54</b>	<b>9,025,633.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,758,972.02</b>	<b>10,627,993.09</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MARIA FELIX ESPINOSA HERNANDEZ

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA