



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,977,350.05	6,624,138.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,348,002.29	13,502,341.60
Otros Origenes de Operación	27.06	24.06
TOTAL	24,325,379.40	20,126,503.71
Aplicación		
Servicios Personales	17,307,861.35	14,262,908.18
Materiales y Suministros	4,907,505.28	4,404,020.12
Servicios Generales	2,611,465.09	2,242,279.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,029,688.02	610,736.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	566,032.71	424,106.59
TOTAL	26,422,552.45	21,944,051.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,097,173.05	-1,817,547.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,396,404.70	638,110.43
TOTAL	1,396,404.70	638,110.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,524.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	99,524.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,296,879.72	638,110.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,186,785.12	3,736,963.20
TOTAL	3,186,785.12	3,736,963.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,206,842.19	3,325,516.68
TOTAL	3,206,842.19	3,325,516.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,057.07	411,446.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-820,350.40	-767,990.71
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	619,413.17	671,772.86

"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 García
L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Lic. Juan Armando Luna Avila
LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2021 Hoja: 2 de 2