



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	18,569,466.98	16,654,411.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,562,719.96	46,132,971.49
Otros Origenes de Operación	5,271.40	5,230.72
TOTAL	71,137,458.34	62,792,614.19
Aplicación		
Servicios Personales	34,957,163.62	31,094,989.85
Materiales y Suministros	10,136,015.81	8,882,405.85
Servicios Generales	7,767,456.28	7,191,598.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,767,345.29	15,172,414.75
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	1,265,995.24	1,110,973.95
TOTAL	71,893,976.24	63,452,382.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-756,517.90	-659,768.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,584,627.41	1,491,446.59
TOTAL	1,584,627.41	1,491,446.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,261,496.51	328,926.49
Otras Aplicaciones de Inversion	816,256.48	896,654.00
TOTAL	2,077,752.99	1,225,580.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-493,125.58	265,866.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,963,773.25	1,728,343.89
TOTAL	1,963,773.25	1,728,343.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	599,667.16	588,409.94
TOTAL	599,667.16	588,409.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,364,106.09	1,139,933.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,462.61	746,031.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,025,633.54	9,025,633.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,140,096.15	9,771,664.94

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MARIA FELIX ESPINOSA HERNANDEZ

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA