



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	3,216,919.76	3,216,919.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,170,286.91	10,870,645.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,804,439.81	21,870,835.84
Otros Origenes de Operacion	34.96	31.54
<b>TOTAL</b>	<b>40,191,681.44</b>	<b>35,958,432.41</b>
Aplicación		
Servicios Personales	26,266,998.13	23,240,987.54
Materiales y Suministros	8,047,715.67	7,353,488.99
Servicios Generales	4,567,069.64	4,093,846.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,348,880.26	1,270,872.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,076,938.95	934,742.21
<b>TOTAL</b>	<b>41,307,602.65</b>	<b>36,893,937.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,881,203.75	2,746,053.51
<b>TOTAL</b>	<b>2,881,203.75</b>	<b>2,746,053.51</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,712,692.84	3,712,692.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,712,692.84</b>	<b>3,712,692.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-831,489.09</b>	<b>-966,639.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,181,175.12	3,186,785.12
<b>TOTAL</b>	<b>3,181,175.12</b>	<b>3,186,785.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,802,231.67	1,979,690.39
<b>TOTAL</b>	<b>1,802,231.67</b>	<b>1,979,690.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,378,943.45</b>	<b>1,207,094.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-568,466.85</b>	<b>-695,049.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,439,763.57</b>	<b>1,439,763.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>871,296.72</b>	<b>744,714.07</b>

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

DIRECTORA

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN



TESORERA

L.C. MARLEN CASTILLO GARCIA



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

