



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	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 Orígenes de Operación	27.06	24.06
<b>TOTAL</b>	<b>24,325,379.40</b>	<b>20,126,503.71</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,029,688.02	610,736.62
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	566,032.71	424,106.59
<b>TOTAL</b>	<b>26,422,552.45</b>	<b>21,944,051.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,097,173.05</b>	<b>-1,817,547.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,396,404.70	638,110.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,396,404.70</b>	<b>638,110.43</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

DIRECTORA

Rosalba Martinez Millan  
C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN



TESORERA  
L.C. MARLEN CASTILLO GARCIA



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



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