

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	17,070,018.97	15,748,553.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,635,614.88	49,601,044.44
Otros Orígenes de Operación	159.65	154.06
TOTAL	72,705,793.50	65,349,751.97
Aplicación		
Servicios Personales	40,024,369.12	33,781,572.37
Materiales y Suministros	11,454,945.06	9,996,760.31
Servicios Generales	4,875,681.11	4,174,775.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	241,323.00	241,323.00
Ayuda Sociales	17,541,076.63	17,321,024.63
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	2,063,600.41	1,917,069.55
TOTAL	76,200,995.33	67,432,524.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,495,201.83	-2,082,772.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,063,607.09	1,867,541.63
TOTAL	2,063,607.09	1,867,541.63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,392,415.99	2,392,415.99
Otras Aplicaciones de Inversion	26,600.39	27,173.06
TOTAL	2,419,016.38	2,419,589.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,409.29	-552,047.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
 Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,667,701.54	2,439,792.34
TOTAL	3,667,701.54	2,439,792.34
 Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,782,198.08	192,484.01
TOTAL	7,782,198.08	192,484.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,114,496.54	2,247,308.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,965,107.66	-387,512.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,404,871.23	9,404,871.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,439,763.57	9,017,359.16

PRESIDENTA

C. MARIA FELIX ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTORA

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

TESORERA

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA