



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	81,005,401.68	68,609,805.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	69,473,651.17	60,732,281.72
Productos	13,362,595.60	8,444,651.41
Aprovechamientos	278,871.40	162,438.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,956,400.22	96,471,578.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	305,077,920.07	234,421,755.26
Aplicación		
Servicios Personales	52,506,483.87	34,271,724.02
Materiales y Suministros	9,417,760.46	5,351,405.46
Servicios Generales	34,520,142.51	25,421,414.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,000,911.40	32,388,961.71
Ayuda Sociales	1,282,204.40	1,094,801.60
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	5,338,910.34	3,058,632.37
TOTAL	140,066,412.98	101,586,939.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,011,507.09	132,834,815.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,637,119.47	20,334,969.56
Bienes Muebles	5,042,831.83	23,896.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,272,332.19	1,955,884.74
TOTAL	37,952,283.49	22,314,750.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,952,283.49	-22,314,750.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,356,679.64	6,479,479.23
TOTAL	9,356,679.64	6,479,479.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,356,679.64	-6,479,479.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,702,543.96	104,040,586.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-108,317.06	-108,317.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,594,226.90	103,932,269.32

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRÁIS CEJA CÁRAN



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA



FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2