



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,452,453.78	14,627,187.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,800.00	
Derechos	5,384,695.74	6,374,670.62
Productos	1,382,871.40	3,080,958.54
Aprovechamientos	177,971.20	134,560.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,878,902.44	52,144,108.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	66,289,694.56	76,361,485.19
Aplicación		
Servicios Personales	22,312,784.42	20,903,874.56
Materiales y Suministros	3,731,567.31	4,567,064.23
Servicios Generales	11,551,919.55	13,488,885.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,039,708.94	5,660,926.04
Ayuda Sociales	3,622,050.41	3,686,022.41
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,526,330.84	3,481,912.75
TOTAL	49,784,361.47	51,788,685.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,505,333.09	24,572,799.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,208,927.54	1,167,326.39
TOTAL	2,208,927.54	1,167,326.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,963,408.66	23,997,142.46
Bienes Muebles	2,853,460.80	20,880.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,546.77	112,315.72
TOTAL	23,835,416.23	24,130,338.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,626,488.69	-22,963,011.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,924,689.08	125,854.33
TOTAL	2,924,689.08	125,854.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	594,636.38	2,209,522.77
TOTAL	594,636.38	2,209,522.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,330,052.70	-2,083,668.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,791,102.90	-473,880.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	189,267,108.67	189,740,989.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	186,476,005.77	189,267,108.67

"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 ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRAS CEJA CANAS

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2026

Hoja: 2 de 2