



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	185,496,718.74	169,239,919.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	116,053,020.23	100,210,457.89
Productos	26,049,406.11	23,985,491.72
Aprovechamientos	810,821.02	717,733.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	409,491,191.78	368,733,135.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	737,902,157.88	662,887,737.52
Aplicación		
Servicios Personales	163,549,256.04	144,567,937.26
Materiales y Suministros	33,416,318.73	28,673,340.33
Servicios Generales	105,684,299.71	92,965,480.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	70,682,628.73	64,350,786.96
Ayuda Sociales	22,555,886.98	17,317,435.40
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	16,392,966.82	15,006,629.32
TOTAL	412,281,357.01	362,881,609.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	325,620,800.87	300,006,127.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	316,834.65	
TOTAL	316,834.65	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,193,901.79	76,080,199.57
Bienes Muebles	6,172,048.11	6,293,926.40
Otras Aplicaciones de Inversion	11,218,464.85	7,448,833.62
TOTAL	125,584,414.75	89,822,959.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,267,580.10	-89,822,959.59
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	8,465,586.97	9,968,605.49
TOTAL	8,465,586.97	9,968,605.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,465,586.97	-9,968,605.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,887,633.80	200,214,562.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-108,317.06	-108,317.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,779,316.74	200,106,245.47

"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 IRAIS CEJA CANAS

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2