H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,504,725.50	10,344,033.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	325,802.00	8,462,428.00
Derechos	3,393,412.96	5,053,475.39
Productos	1,128,396.86	1,910,232.09
Aprovechamientos	261,507.38	211,207.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,837,308.66	45,481,694.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**74,451,153.36**	**71,463,070.59**
Aplicación		
Servicios Personales	21,330,688.22	20,976,565.55
Materiales y Suministros	5,351,818.44	5,577,930.28
Servicios Generales	12,530,343.06	16,121,947.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,024,332.73	7,423,447.52
Ayuda Sociales	4,796,149.93	4,612,510.62
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	4,643,054.33	2,376,472.34
TOTAL	**55,676,386.71**	**57,088,873.45**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**18,774,766.65**	**14,374,197.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	309,885.44	61,728.95
TOTAL	**309,885.44**	**61,728.95**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,613,512.03	21,777,428.06
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,848,621.43	0.00
TOTAL	**26,462,133.46**	**21,777,428.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-26,152,248.02**	**-21,715,699.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	384,846.32	751,979.40
TOTAL	**384,846.32**	**751,979.40**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	289,849.75	307,111.50
TOTAL	**289,849.75**	**307,111.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**94,996.57**	**444,867.90**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-7,282,484.80**	**-6,896,634.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**185,066,107.60**	**191,962,741.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**177,783,622.80**	**185,066,107.60**

"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 CAÑAS

TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026