



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	95,886,104.04	83,793,272.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	79,122,029.71	69,272,881.79
Productos	10,900,968.98	4,705,155.99
Aprovechamientos	998,583.50	766,703.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	142,555,388.00	94,076,739.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	329,463,074.23	252,614,752.62
Aplicación		
Servicios Personales	61,853,051.47	39,961,705.77
Materiales y Suministros	9,468,465.42	5,501,458.95
Servicios Generales	48,901,152.47	31,563,795.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,453,555.10	33,168,446.10
Ayuda Sociales	1,506,434.38	507,547.66
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	6,651,557.22	4,527,921.56
TOTAL	167,834,216.06	115,230,875.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,628,858.17	137,383,877.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,191,943.33	882,057.89
TOTAL	1,191,943.33	882,057.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,307,231.86	21,596,500.25
Bienes Muebles	989,939.20	973,942.80
Otras Aplicaciones de Inversion	12,734,280.72	122,578.54
TOTAL	58,031,451.78	22,693,021.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,839,508.45	-21,810,963.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	353,269.06	0.00
TOTAL	353,269.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,225,612.96	14,163,721.46
TOTAL	13,225,612.96	14,163,721.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,872,343.90	-14,163,721.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,917,005.82	101,409,191.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,920,896.43	92,920,896.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,837,902.25	194,330,088.37

"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. HELSHAI RAJS CEJA CANAS

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA