



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	145,706,191.11	131,259,588.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	86,371,117.74	79,696,502.13
Productos	19,543,925.34	17,695,542.88
Aprovechamientos	528,772.38	428,308.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	285,966,978.44	236,955,481.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	539,117,985.01	466,036,423.45
Aplicación		
Servicios Personales	107,029,712.60	87,950,105.99
Materiales y Suministros	20,812,457.46	16,749,252.05
Servicios Generales	69,956,441.72	61,493,314.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	55,503,364.10	50,286,741.38
Ayuda Sociales	8,806,490.43	4,997,199.12
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	11,147,665.86	9,591,154.80
TOTAL	273,256,132.17	231,067,767.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,861,852.84	234,968,655.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	145,706,191.11	131,259,588.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	86,371,117.74	79,696,502.13
Productos	19,543,925.34	17,695,542.88
Aprovechamientos	528,772.38	428,308.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	286,966,978.44	236,955,481.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	539,117,985.01	466,036,423.45
Aplicación		
Servicios Personales	107,029,712.60	87,950,105.99
Materiales y Suministros	20,812,457.46	16,749,252.05
Servicios Generales	69,956,441.72	61,493,314.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	55,503,364.10	50,286,741.38
Ayuda Sociales	8,806,490.43	4,997,199.12
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	11,147,665.86	9,591,154.80
TOTAL	273,256,132.17	231,067,767.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,861,852.84	234,968,655.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,998,280.03	46,116,102.02
Bienes Muebles	6,259,133.36	5,052,116.11
Otras Aplicaciones de Inversion	2,126,954.49	816,703.26
TOTAL	66,384,367.88	51,984,921.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,384,367.88	-51,984,921.39
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	9,255,168.12	9,794,057.51
TOTAL	9,255,168.12	9,794,057.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,255,168.12	-9,794,057.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	190,222,316.84	173,189,676.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-108,317.06	-108,317.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,113,999.78	173,081,359.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA



FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025

Hoja: 2 de 2