H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**964,608,473.02**	**760,320,171.52**
Impuestos	224,014,938.08	122,831,024.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,000.00	10,000.00
Derechos	150,586,084.01	118,398,676.12
Productos	44,877,416.53	30,870,121.83
Aprovechamientos	1,224,088.68	1,419,150.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	540,317,837.63	486,791,197.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,587,108.09	
Aplicación	**632,538,897.14**	**661,494,543.21**
Servicios Personales	244,851,780.46	221,941,595.36
Materiales y Suministros	53,194,526.34	43,513,291.75
Servicios Generales	154,137,654.51	166,762,741.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	93,527,762.66	96,271,953.07
Ayudas Sociales	41,301,025.58	38,494,094.68
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	45,526,147.59	94,510,867.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**332,069,575.88**	**98,825,628.31**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**626,720.09**	**28,282,524.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	626,720.09	28,282,524.04
Aplicación	**257,630,617.08**	**265,219,756.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,085,514.95	259,516,309.60
Bienes Muebles	21,022,045.23	5,703,447.17
Otras Aplicaciones de Inversión	8,523,056.90	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-257,003,896.99**	**-236,937,232.73**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**139,103,926.89**	**250,004,236.03**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	139,103,926.89	250,004,236.03
Aplicación	**125,064,933.55**	**249,581,383.45**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,064,933.55	249,581,383.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**14,038,993.34**	**422,852.58**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**89,104,672.23**	**-137,688,751.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-108,317.06**	**137,580,434.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**92,920,896.43**	**-108,317.06**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mtf. R. Sergio Luna Cortes

SINDICO MUNICIPAL
Prof. Liliana L. Olivares Contreras

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Marco Antonio Urban Olivares

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martinez Ori