



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,793,189.34	1,654,091.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,427,500.00	4,427,500.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,220,689.34	6,081,591.04
Aplicación		
Servicios Personales	3,893,224.11	3,745,468.56
Materiales y Suministros	1,302,642.60	1,429,408.31
Servicios Generales	1,032,877.70	861,972.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,575,052.12	1,527,412.78
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	346,871.15	204,782.75
TOTAL	6,160,667.68	7,769,045.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,929,979.34	-1,687,454.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	199,048.75	199,040.75
TOTAL	199,048.75	199,040.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7.00
TOTAL	0.00	7.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	199,048.75	199,033.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	436,391.76	213,072.25
TOTAL	436,391.76	213,072.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	436,391.76	213,072.25
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,294,538.83	-1,275,348.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,656,591.61	4,931,939.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,362,052.78	3,656,591.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son probablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

LIC. NORMA RAMÍREZ LÓPEZ



TESORERA

C.P. ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HELSHA TRAIS CEJA CAÑAS



FECHA DE ELABORACION: 10/08/2026

Hoja: 2 de 2