ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,792,620.95	1,872,560.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,592,116.00	6,045,700.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**7,384,736.95**	**7,918,260.94**
Aplicación		
Servicios Personales	3,737,464.62	3,968,970.24
Materiales y Suministros	562,637.23	304,191.14
Servicios Generales	1,810,837.00	1,934,097.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,537,854.90	1,541,897.54
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	199,040.75	199,040.75
TOTAL	**7,847,834.50**	**7,948,197.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-463,097.55**	**-29,936.21**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	199,069.75	199,040.75
TOTAL	**199,069.75**	**199,040.75**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	24.00
TOTAL	**0.00**	**24.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**199,069.75**	**199,016.75**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,596,289.46	204,550.59
TOTAL	**1,596,289.46**	**204,550.59**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,949.59	292,040.22
TOTAL	**8,949.59**	**292,040.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,587,339.87**	**-87,489.63**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,323,312.07**	**81,590.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,159,305.34**	**2,077,714.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,482,617.41**	**2,159,305.34**

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

DIRECTORA
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
C.P. ARELI SAUCEDO VERA

CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. HELSHAYRAIS CEJA CAÑAS

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026