



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	22,112,437.78	20,404,607.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,333,904.94	36,286,402.50
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	67,446,342.72	56,701,010.03
Aplicación		
Servicios Personales	43,185,824.83	35,860,485.06
Materiales y Suministros	12,914,380.16	10,822,335.26
Servicios Generales	9,786,811.20	9,075,335.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,446,834.93	2,667,097.44
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	2,184,300.83	1,981,601.74
TOTAL	73,528,151.95	60,603,855.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,081,809.23	-3,903,844.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,972,001.05	1,773,501.94
TOTAL	1,972,001.05	1,773,501.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC-3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,116.75	150,727.41
Otras Aplicaciones de Inversión	31.00	8.00
TOTAL	178,147.75	150,735.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,788,353.30	1,622,766.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,458,435.73	2,580,612.02
TOTAL	2,458,435.73	2,580,612.02
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	2,458,435.73	2,580,612.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,828,520.20	297,533.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,635,333.33	3,635,333.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,806,813.13	3,932,866.89

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

DIRECTORA
LIC. NORMA RAMÍREZ LOPEZ

TESORERA
C.P. ARELI SAUCEDO VERA

SISTEMA MUNICIPAL DE INGRESOS
DIF
DIRECCIÓN
Tultepec
2025

CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. HELSHAIRAIS CEJA CANALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/01/2025

HOJA: 2 de 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
TULTEPEC
2025