



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	5,346,738.60	3,592,187.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,686,250.00	6,378,750.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,032,988.60	9,970,937.00
Aplicación		
Servicios Personales	6,838,890.31	6,838,890.31
Materiales y Suministros	514,293.09	168,511.52
Servicios Generales	954,632.08	217,442.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,274.29	4,326.91
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	410,230.24	398,155.23
TOTAL	8,733,320.01	7,627,326.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,299,668.59	2,343,610.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	397,078.22	397,016.22
TOTAL	397,078.22	397,016.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,995.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	64,995.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	332,082.26	397,016.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	7,283.27
TOTAL	0.00	7,283.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,592,100.14	0.00
TOTAL	3,592,100.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,592,100.14	7,283.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,039,650.71	2,747,910.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,806,813.13	1,806,813.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,846,463.84	4,554,723.42



LIC. ROSALBA RAMIREZ LOPEZ

DIRECTORA



C.P. ARELI SAUCEDO VERA

TESORERA



LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS

CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026

Hoja: 2 de 2

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