TULTITLÁN
Gobierno que Transforma
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 0008 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	325,179,336.36	316,974,016.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	43,834,071.79	33,067,969.49
Derechos	98,776,703.92	90,538,058.07
Productos	20,607,497.93	17,626,080.55
Aprovechamientos	26,255,846.14	24,117,989.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,513,833,379.85	1,331,943,027.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	220,608.31	220,773.43
TOTAL	**2,028,707,444.30**	**1,814,487,914.98**
Aplicación		
Servicios Personales	439,131,039.63	391,211,088.06
Materiales y Suministros	103,375,252.32	75,023,819.72
Servicios Generales	266,162,018.31	214,612,544.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	475,357,038.73	422,691,769.42
Ayuda Sociales	42,590,162.16	31,390,774.16
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	185,925,436.54	138,223,920.53
TOTAL	**1,512,540,947.69**	**1,273,153,916.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**516,166,496.61**	**541,333,998.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,315,462.92	100,825,645.15
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	85,911,373.80	76,365,665.60
TOTAL	**202,226,836.72**	**177,191,310.75**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 0008

DEL 1 DE ENERO 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	48,094,866.41	12,635,894.82
Otras Aplicaciones de Inversion	118,436,688.50	96,288,533.33
TOTAL	**166,531,554.91**	**108,924,428.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**35,695,281.81**	**68,266,882.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	282,181,349.23	280,402,401.10
TOTAL	**282,181,349.23**	**280,402,401.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-282,181,349.23**	**-280,402,401.10**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**269,680,429.19**	**329,198,479.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**422,727,154.25**	**422,727,154.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**692,407,583.44**	**751,925,634.21**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ANA MARIA CASTRO FERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TITULAR DEL OIC MUNICIPAL

C.P. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL