

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,704,270.35	17,098,529.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,514,099.94	36,012,533.28
Otros Origenes de Operación	511,815.88	424,357.91
TOTAL	60,730,186.17	53,535,421.03
Aplicación		
Servicios Personales	15,524,684.55	13,818,127.47
Materiales y Suministros	6,310,957.35	3,069,388.13
Servicios Generales	11,888,569.35	10,737,829.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	68,328.40	58,328.40
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	1,215,647.76	1,082,813.74
TOTAL	35,008,187.41	28,766,486.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,721,998.76	24,768,934.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,215,647.76	1,082,813.74
TOTAL	1,215,647.76	1,082,813.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,713,642.36	1,713,642.36
Otras Aplicaciones de Inversion	19,977,826.33	19,893,131.74
TOTAL	21,691,468.69	21,606,774.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,475,820.93	-20,523,960.36
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	962,694.97	374,240.49
TOTAL	962,694.97	374,240.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-962,694.97	-374,240.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,283,482.86	3,870,733.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	696,028.05	696,028.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,979,510.91	4,566,761.45

DIRECCION GENERAL
C. TEREZA DOMINGUEZ CASTRO
DIRECCIÓN GENERAL

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ROSARIO G. CORTÉS MARTÍNEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORÍA INTERNA
LIC. RAQUEL BELEN GUTIERREZ MORALES
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2025 Hoja: 2 de 2