

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 3007

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	6,606,068.36	5,857,802.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,889,228.99	49,051,509.70
Otros Orígenes de Operación	1,116,068.34	1,026,872.60
TOTAL	63,611,365.69	55,936,185.16
Aplicación		
Servicios Personales	34,934,066.69	31,024,941.17
Materiales y Suministros	3,812,145.79	3,367,853.42
Servicios Generales	20,251,176.28	17,535,683.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,411,252.01	3,422,551.99
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	2,125,047.88	1,847,709.11
TOTAL	65,533,688.65	57,198,738.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,922,322.96	-1,262,553.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,997,701.00	1,720,362.23
TOTAL	1,997,701.00	1,720,362.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TULTITLÁN 3007

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	4,615,753.79	4,615,753.79
Otras Aplicaciones de Inversion	73,921.76	39,354.59
TOTAL	4,689,675.55	4,655,108.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,691,974.55	-2,934,746.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	394,216.08	260,519.52
TOTAL	394,216.08	260,519.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,022.93	505,798.16
TOTAL	569,022.93	505,798.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-174,806.85	-245,278.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,789,104.36	-4,442,578.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,318,928.69	11,318,928.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,529,824.33	6,876,350.27



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN URBAN CORREA



TESORERÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL AURORA GÓMEZ TORRES



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA MUNICIPAL
ELABORACION: 23/10/2025