

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

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	396,397,269.36	360,286,522.57
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	309,468,250.68	257,349,951.68
Otros Orígenes de Operación	0.09	
TOTAL	705,865,520.13	617,636,474.25
Aplicación		
Servicios Personales	110,680,034.37	98,568,811.69
Materiales y Suministros	21,305,982.11	19,348,908.11
Servicios Generales	306,375,684.16	269,228,117.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,003,961.46	95,771,757.56
Ayuda Sociales		
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	13,778,425.12	11,734,099.27
TOTAL	553,144,087.22	494,651,694.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,721,432.91	122,984,779.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,716,342.97
Bienes Muebles		3,701,565.49
Otros Orígenes de Inversión	4,209,410.50	
TOTAL	4,209,410.50	8,417,908.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007
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	5,802,196.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,202,971.88	1,893,911.22
TOTAL	9,005,168.49	1,893,911.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,795,757.99	6,523,997.24
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	86,926,723.18	59,758,807.90
TOTAL	86,926,723.18	59,758,807.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,926,723.18	-59,758,807.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,998,951.74	69,749,969.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,771,745.79	45,771,745.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,770,697.53	115,521,714.84


APAST
 Tultitlán
 2015-2017
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA


APAST
 Tultitlán
 2015-2017
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA


APAST
 Tultitlán
 2015-2017
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES