APAST Tultitlan 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	457,875,118.90	419,175,285.52
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	357,364,846.90	310,855,556.90
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**815,239,965.80**	**730,030,842.42**
Aplicación		
Servicios Personales	127,519,102.50	114,420,127.40
Materiales y Suministros	24,599,702.56	22,855,983.07
Servicios Generales	328,770,787.93	291,729,356.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	107,437,302.75	102,852,760.40
Ayuda Sociales		
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	7,817,643.07	7,070,149.59
TOTAL	**596,144,538.81**	**538,928,376.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**219,095,426.99**	**191,102,465.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,870,250.28	30,870,250.28
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,342,984.34	4,595,490.86
TOTAL	**36,213,234.62**	**35,465,741.14**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

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	22,181,100.73	21,743,230.73
Otras Aplicaciones de Inversion	6,122,209.03	8,083,779.30
TOTAL	**28,303,309.76**	**29,827,010.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**7,909,924.86**	**5,638,731.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,299,790.01	16,225,771.59
TOTAL	**8,299,790.01**	**16,225,771.59**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	158,250,983.41	148,230,870.68
TOTAL	**158,250,983.41**	**148,230,870.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-149,951,193.40**	**-132,005,099.09**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**77,054,158.45**	**64,736,097.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**55,426,139.24**	**55,426,139.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**132,480,297.69**	**120,162,237.17**

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2026