



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

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 | 16,869,254.19 | 15,080,966.02 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | | |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 29,996,402.50 | 26,846,402.50 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 46,865,656.69 | 41,927,368.52 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 28,928,842.13 | 25,666,701.85 |
| Materiales y Suministros | 7,178,416.13 | 6,269,585.09 |
| Servicios Generales | 7,491,363.90 | 6,541,317.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 1,561,812.84 | 1,219,136.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,880,464.87 | 1,614,332.07 |
| TOTAL | 47,040,699.87 | 41,311,073.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 1,773,053.07 | 1,575,221.07 |
| | 1,773,053.07 | 1,575,221.07 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------|--------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 124,395.41 | 49,454.25 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5.00 | 8.00 |
| TOTAL | 124,400.41 | 49,462.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,648,652.66 | 1,525,759.82 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Exterior | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,667,315.52 | 1,477,917.40 |
| TOTAL | 1,667,315.52 | 1,477,917.40 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Exterior | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,667,315.52 | 1,477,917.40 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,140,725.00 | 3,610,971.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,635,333.33 | 3,635,333.33 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,776,058.33 | 7,255,304.91 |

