



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	185,496,718.74	169,239,919.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,000.00	1,000.00
Contribución de Mejoras	116,053,020.23	100,210,457.89
Derechos	26,049,406.11	23,985,491.72
Productos	810,821.02	717,733.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	409,491,191.78	368,733,135.47
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>737,902,157.88</b>	<b>662,887,737.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	163,549,256.04	144,567,937.26
Materiales y Suministros	33,416,318.73	28,673,340.33
Servicios Generales	105,684,299.71	92,965,480.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	70,682,628.73	64,350,786.96
Ayuda Sociales	22,555,886.98	17,317,435.40
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		
<b>TOTAL</b>	<b>16,392,966.82</b>	<b>15,006,629.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>412,281,357.01</b>	<b>362,881,609.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>325,620,800.87</b>	<b>300,006,127.61</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	316,834.65	
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>316,834.65</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTEPEC 0006**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,193,901.79	76,080,199.57
Bienes Muebles	6,172,048.11	6,293,926.40
Otras Aplicaciones de Inversión	11,218,464.85	7,448,833.62
<b>TOTAL</b>	<b>125,584,414.75</b>	<b>89,822,959.59</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,267,580.10	-89,822,959.59
 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,465,586.97	9,968,605.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,465,586.97</b>	<b>9,968,605.49</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,465,586.97	-9,968,605.49
 Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,887,633.80	200,214,562.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-108,317.06	-108,317.06
	191,779,316.74	200,106,245.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

