

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	484,056,058.22	456,023,577.22
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	425,706,459.88	375,464,660.28
Otros Orígenes de Operación	0.09	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>909,762,518.19</b>	<b>831,488,237.59</b>
Aplicación		
Servicios Personales	167,898,915.44	135,240,426.33
Materiales y Suministros	27,837,707.02	24,999,873.40
Servicios Generales	427,793,024.80	382,628,850.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	117,300,811.86	111,995,749.91
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,068,417.30	16,977,055.29
<b>TOTAL</b>	<b>761,898,876.42</b>	<b>671,841,955.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>147,863,641.77</b>	<b>159,646,282.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,807,239.55	5,258,643.18
<b>TOTAL</b>	<b>5,807,239.55</b>	<b>5,258,643.18</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,870,250.28	5,535,547.02
Bienes Muebles	10,549,350.38	7,892,049.63
Otras Aplicaciones de Inversión	10,867,055.63	4,935,647.21
<b>TOTAL</b>	<b>52,286,656.29</b>	<b>18,363,243.86</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,479,416.74	-13,104,600.68
 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
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		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,729,831.58	93,167,137.15
<b>TOTAL</b>	<b>91,729,831.58</b>	<b>93,167,137.15</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,729,831.58	-93,167,137.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,654,393.45	53,374,544.45
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	55,426,139.24	99,146,290.24

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PINA

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

**GERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES

**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2026 Hoja: 2 de 2