

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLAN 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>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| 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 Origenes de Operación   | 0.09                  | 0.09                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>909,762,518.19</b> | <b>831,488,237.59</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| 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 Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 117,300,811.86        | 111,995,749.91        |
| 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   | 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>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes 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

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</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 Inversion  | 10,867,055.63         | 4,935,647.21          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52,286,656.29</b>  | <b>18,363,243.86</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-46,479,416.74</b> | <b>-13,104,600.68</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes 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   | 91,729,831.58         | 93,167,137.15         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>91,729,831.58</b>  | <b>93,167,137.15</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-91,729,831.58</b> | <b>-93,167,137.15</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>9,654,393.45</b>   | <b>53,374,544.45</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>45,771,745.79</b>  | <b>45,771,745.79</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>55,426,139.24</b>  | <b>99,146,290.24</b>  |

"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

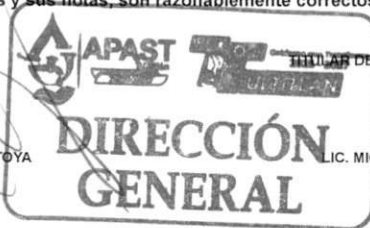
DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PINA

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

L.C. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES



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