



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	909,762,518.19	958,677,491.01
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	484,056,058.22	530,751,624.58
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		25,748,077.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	425,706,459.88	398,221,856.86
Otros Orígenes de Operación	0.09	3,955,932.57
Aplicación	762,461,298.62	797,562,258.70
Servicios Personales	167,898,915.44	166,417,521.03
Materiales y Suministros	28,400,129.22	26,786,453.56
Servicios Generales	427,793,024.80	419,153,797.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	117,300,811.86	130,482,084.04
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,068,417.30	54,722,403.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,301,219.57	161,115,232.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,836,978.55	116,926,055.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		57,045,917.12
Bienes Muebles	29,739.00	610,017.56
Otros Orígenes de Inversión	5,807,239.55	59,270,120.53
Aplicación	51,753,973.09	1,975,969.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,870,250.28	
Bienes Muebles	10,579,089.38	1,975,969.78
Otras Aplicaciones de Inversión	10,304,633.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,916,994.54	114,950,085.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	112,033,409.14	274,424,091.73
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	112,033,409.14	274,424,091.73
Aplicación	203,763,240.72	510,783,088.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,763,240.72	510,783,088.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,729,831.58	-236,358,996.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,654,393.45	39,706,320.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,771,745.79	6,065,424.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,426,139.24	45,771,745.79

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

ENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PINA



DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ING. PABLO ESPINOSA MONTOYA



COMISARIO

COMISARIO
BERNARDO MORALES HERNANDEZ MALDONADO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS