

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 0007

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	427,552,922.90	399,449,749.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,839,498.43	36,386,663.29
Derechos	103,917,568.02	89,504,840.67
Productos	23,543,787.86	21,883,670.79
Aprovechamientos	33,835,071.55	30,239,854.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,862,729,399.07	1,722,189,271.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,733,353.94	1,719,763.77
<b>TOTAL</b>	<b>2,498,151,601.77</b>	<b>2,301,373,814.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	632,404,661.59	588,378,343.89
Materiales y Suministros	178,791,673.44	132,015,121.69
Servicios Generales	489,483,418.50	388,624,927.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	617,465,848.04	560,366,571.36
Ayuda Sociales	52,123,832.61	50,709,641.41
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	280,535,052.04	153,282,957.04
<b>TOTAL</b>	<b>2,250,804,486.22</b>	<b>1,873,377,563.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>247,347,115.55</b>	<b>427,996,250.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,239,152.60	140,506,802.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	87,934,434.43	78,388,726.23
<b>TOTAL</b>	<b>124,173,587.03</b>	<b>218,895,528.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 0007

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	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,936,342.58	66,172,706.16
Otras Aplicaciones de Inversion	16,140,908.38	98,880,210.61
<b>TOTAL</b>	<b>94,077,250.96</b>	<b>165,052,916.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,096,336.07</b>	<b>53,842,611.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,063,085.15	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,063,085.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,395,524.61	250,697,318.02
<b>TOTAL</b>	<b>222,395,524.61</b>	<b>250,697,318.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-192,332,439.46</b>	<b>-250,697,318.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>85,111,012.16</b>	<b>231,141,544.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>337,616,142.09</b>	<b>337,616,142.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>422,727,154.25</b>	<b>568,757,686.99</b>

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

  
 LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Gobierno que Transforma  
 2025 - 2027

TITULAR DEL OIC MUNICIPAL  
  
 C.P. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA  
 ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL MUNICIPAL  
 Gobierno que Transforma  
 2025 - 2027

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2026 Hoja: 2 de 2

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Gobierno que Transforma  
 2025 - 2027