



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

MUNICIPIO DE TULTITLAN 0007

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)	2,498,151,601.77	2,253,833,553.74
Impuestos	427,552,922.90	335,180,458.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	44,839,498.43	14,806,424.69
Derechos	103,917,568.02	110,793,790.30
Productos	23,543,787.86	48,205,572.39
Aprovechamientos	33,835,071.55	69,152,414.14
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	1,675,097,524.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,733,353.94	597,369.36
Aplicación	2,250,804,486.22	2,007,447,225.44
Servicios Personales	632,404,661.59	657,429,596.94
Materiales y Suministros	178,791,673.44	134,057,054.78
Servicios Generales	489,483,418.50	395,096,571.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	617,465,848.04	584,640,601.03
Ayudas Sociales	52,123,832.61	48,518,317.60
Pensionamientos 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	187,705,084.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	247,347,115.55	246,386,328.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	124,173,587.03	192,709,671.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,239,152.60	105,022,051.88
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	87,934,434.43	87,687,619.90
Aplicación	94,077,250.96	428,454,013.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	77,936,342.58	354,892,087.77
Otras Aplicaciones de Inversión	16,140,908.38	64,114,585.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,096,336.07	-235,744,341.95
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	73,553,825.62	339,641,876.34
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	73,553,825.62	339,641,876.34
Aplicación	265,886,265.08	398,254,198.99
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	265,886,265.08	398,254,198.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-192,332,439.46	-58,612,322.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,111,012.16	-47,970,336.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	337,616,142.09	385,586,478.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	422,727,154.25	337,616,142.09

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO
 L.C ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL