

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULITILAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,396,730.05	24,042,740.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	54,018,799.92	49,517,233.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	698,918.98	669,747.43
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	80,114,448.95	74,229,721.45
Aplicación		
Servicios Personales	25,514,104.67	21,792,435.88
Materiales y Suministros	9,659,534.13	8,103,883.53
Servicios Generales	30,520,012.33	22,993,755.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	240,528.40	227,028.40
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	1,608,388.74	1,471,535.13
TOTAL	67,542,568.27	54,588,638.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,571,880.68	19,641,082.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,608,388.74	1,471,535.13
TOTAL	1,608,388.74	1,471,535.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,031,517.33	1,713,642.36
Otras Aplicaciones de Inversión	29,507.00	13,732,631.12
TOTAL	9,061,024.33	15,446,273.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,452,635.59	-13,974,738.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	495,502.53	810,941.23
TOTAL	495,502.53	810,941.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-495,502.53	-810,941.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,623,742.56	4,855,403.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	696,028.05	696,028.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,319,770.61	5,551,431.28



C. TEREZA DOMÍNGUEZ GASTRO



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ROSARIO C. CORTÉS MARTÍNEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. PORFIRIO RAMÍREZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2026 Hoja: 2 de 2