

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

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>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,398,730.05	24,042,740.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,018,799.92	49,517,233.26
Otros Orígenes de Operación	698,918.98	669,747.43
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 Analógos		
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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

TULTITLÁN 4007

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	9,031,517.33	1,713,642.36
Otras Aplicaciones de Inversión	29,507.00	13,732,631.12
<b>TOTAL</b>	<b>9,061,024.33</b>	<b>15,446,273.48</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,452,635.59	-13,974,738.35
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	495,502.53	810,941.23
<b>TOTAL</b>	<b>495,502.53</b>	<b>810,941.23</b>
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	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,319,770.61	



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. ROSARIO G. CORTÉS MARTÍNEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 MTR. PORFIRIO RAMÍREZ GARCÍA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2026      Hoja: 2 de 2