

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	228,436,496.66	214,654,590.57
Impuestos	22,143,024.45	21,544,561.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	18,517,461.84	16,171,850.41
Productos	3,486,963.51	3,227,259.70
Aprovechamientos	7,108,526.40	3,098,020.76
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,180,520.46	170,612,898.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	189,343,761.27	192,779,661.41
Servicios Personales	117,150,689.51	110,439,249.21
Materiales y Suministros	21,314,290.54	34,478,801.71
Servicios Generales	24,441,154.45	28,187,470.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,275,600.00	5,633,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,723,810.14	4,392,255.89
Pensiones y Jubilaciones	10,595,943.59	9,193,239.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	842,273.04	455,644.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,092,735.39	21,874,929.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,815,358.07	23,510,928.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	819,020.53	0.00
Bienes Muebles	2,121,088.80	34,766.37
Otros Orígenes de Inversión	21,875,248.74	23,476,161.80
Aplicación	59,860,876.83	39,678,389.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,324,463.00	14,125,198.06
Bienes Muebles	15,591,823.94	1,982,652.04
Otras Aplicaciones de Inversión	21,944,589.89	23,570,538.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,045,518.76	-16,167,460.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	255,652,726.33	235,137,959.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	255,652,726.33	235,137,959.73
Aplicación	249,522,752.67	230,540,097.82
Servicios de la Deuda	6,265,632.77	6,265,632.76
Interno	6,265,632.77	6,265,632.76
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	243,257,119.90	224,274,465.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,129,973.66	4,597,861.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,177,190.29	10,305,330.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,807,629.24	11,502,299.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,984,819.53	21,807,629.24

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

MCP. LAURA GABRIELA JIMÉNEZ ÍÑIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CLAUDIA FABIOLA CUEVAS CÁRDENAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,

ASEJ2025-13-29-01-2026-1