

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	513,402,279.53	519,105,931.81
IMPUESTOS	11,877,945.08	8,289,100.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,565,203.08	19,855,724.03
PRODUCTOS	6,387,684.00	1,624,477.88
APROVECHAMIENTOS	0.00	21,714.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS Y OTROS ORÍGENES DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LOS ANTERIORES	465,571,447.37	489,314,915.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	502,608,909.58	513,296,587.87
SERVICIOS PERSONALES	107,056,414.53	102,469,976.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,352,120.18	54,386,528.64
SERVICIOS GENERALES	120,193,259.64	75,708,814.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,028,316.26	5,594,134.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	204,978,798.97	275,137,134.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	10,793,369.95	5,809,343.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	314,692.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	314,692.00
Aplicación	14,878,083.38	110,399.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,685,007.00	110,399.01
Otras Aplicaciones de Inversión	6,193,076.38	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-14,878,083.38	204,292.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,226,314.41	2,549,741.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,226,314.41	2,549,741.12
Aplicación	2,198,258.32	9,160,532.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,198,258.32	9,160,532.90
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	5,028,056.09	-6,610,791.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	943,342.66	-597,154.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,109,710.78	9,706,865.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,053,053.44	9,109,710.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------



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

**Secretaría de
Administración
y Finanzas**

TLAPA DE COMONFORT
GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



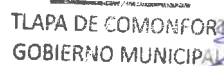
ELABORÓ

LIC. MAURILIO GARCIA VIVAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

**SINDICA
PROCURADORA**

TLAPA DE COMONFORT
GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



Vo Bo

C. LETICIA SIERRA OLOZAGASTE
SINDICA PROCURADORA



**Presidente
Municipal**

TLAPA DE COMONFORT
GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



AUTORIZO

LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Organo de
Control**

TLAPA DE COMONFORT
GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



REVISÓ

MANELY GALEANA SPINDOLA
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE
CONTROL