

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(cifras en pesos)**

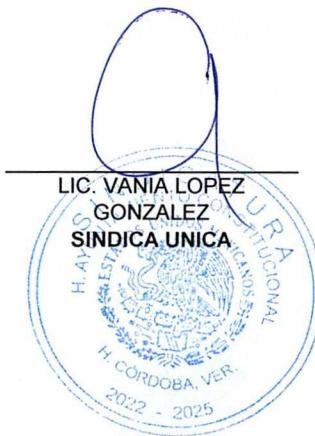
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$890,006,898.02	\$916,271,918.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$76,318,672.77	\$72,578,375.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$76,659,804.21	\$77,283,762.73
Aprovechamientos	\$7,294,885.73	\$13,187,970.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,883,288.11	\$18,232,660.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$718,677,898.28	\$698,232,231.18
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$4,172,348.92	\$4,619,018.15
Materiales y Suministros	\$889,800,491.45	\$890,475,570.28
Servicios Generales	\$354,159,654.36	\$353,010,162.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$84,626,098.35	\$81,273,164.19
Transferencias al Resto del Sector Público	\$236,938,946.80	\$226,224,626.76
Subsidios y Subvenciones	\$9,239,139.24	\$5,750,670.43
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$40,279,097.25	\$42,148,538.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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	\$164,557,555.45	\$182,068,407.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$206,406.57</b>	<b>\$25,796,348.31</b>
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$86,013,343.72	\$35,278,032.11
Bienes Muebles	\$14,104,129.74	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$71,909,213.98	\$35,278,032.11
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,282,095.90	\$63,628,139.01
Bienes Muebles	\$0.00	\$31,190,720.23
Otras Aplicaciones de Inversión	\$765,303.47	\$12,605,851.28
	\$1,516,792.43	\$19,831,567.50

H. Ayuntamiento de Córdoba, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025  
(cifras en pesos)

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$83,731,247.82</b>	<b>-\$28,350,106.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$395,020.17	\$3,961.50
<b>Aplicación</b>	<b>\$90,777,362.83</b>	<b>\$7,105,371.03</b>
Servicios de la Deuda	\$4,268,584.01	\$691,300.47
Interno	\$4,268,584.01	\$691,300.47
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$86,508,778.82	\$6,414,070.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$90,382,342.66</b>	<b>-\$7,101,409.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$6,444,688.27</b>	<b>-\$9,655,168.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$15,518,374.86</b>	<b>\$25,173,542.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$9,073,686.59</b>	<b>\$15,518,374.86</b>

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



**CORDOBA**  
JUNTOS POR EL RENACIMIENTO  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**