

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	\$890,006,898.02	\$916,271,918.59
Impuestos	\$76,318,672.77	\$72,578,375.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$76,659,804.21	\$77,283,762.73
Productos	\$7,294,885.73	\$13,187,970.61
Aprovechamientos	\$6,883,288.11	\$18,232,660.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$718,677,898.28	\$698,232,231.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	\$0.00	\$32,137,899.98
Otros Orígenes de Operación	\$4,172,348.92	\$4,619,018.15
Aplicación	\$889,800,491.45	\$890,475,570.28
Servicios Personales	\$354,159,654.36	\$353,010,162.64
Materiales y Suministros	\$84,626,098.35	\$81,273,164.19
Servicios Generales	\$236,938,946.80	\$226,224,626.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$9,239,139.24	\$5,750,670.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$40,279,097.25	\$42,148,538.70
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$206,406.57	\$25,796,348.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$86,013,343.72	\$35,278,032.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,104,129.74	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$71,909,213.98	\$35,278,032.11
Aplicación	\$2,282,095.90	\$63,628,139.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$31,190,720.23
Bienes Muebles	\$765,303.47	\$12,605,851.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,516,792.43	\$19,831,567.50

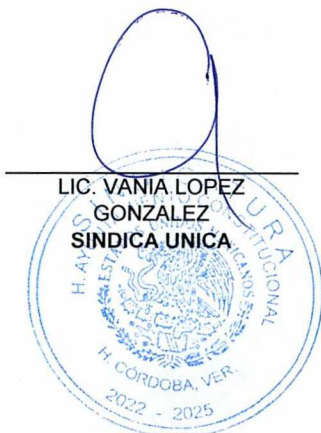


H. Ayuntamiento de Córdoba, Ver.

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$83,731,247.82	-\$28,350,106.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$395,020.17	\$3,961.50
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
Aplicación	\$90,777,362.83	\$7,105,371.03
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$90,382,342.66	-\$7,101,409.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$6,444,688.27	-\$9,655,168.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$15,518,374.86	\$25,173,542.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,073,686.59	\$15,518,374.86

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