

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

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	5,199,266,109.21	4,723,264,839.59
Impuestos	1,327,829,139.64	1,175,357,868.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,950,400.00
Derechos	1,109,327,285.54	1,040,754,916.62
Productos	137,726,277.54	149,880,844.59
Aprovechamientos	96,370,690.29	85,564,188.39
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,505,541,236.37	2,247,583,409.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,471,479.83	22,173,212.02
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,067,208,207.47	3,567,182,743.51
Servicios Personales	1,505,091,958.89	1,338,813,597.29
Materiales y Suministros	473,935,047.44	170,144,758.22
Servicios Generales	1,653,376,542.24	1,562,482,943.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	178,011,041.72	145,443,527.63
Subsidios y Subvenciones	3,651,292.50	3,359,400.00
Ayudas Sociales	165,298,362.34	119,952,139.70
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
Otros Aplicaciones de Operación	87,843,962.34	226,986,377.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,132,057,901.74	1,156,082,096.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	778,860,569.29	1,188,740,525.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,846.40	0.00
Otros Orígenes de Inversión	778,854,722.89	1,188,740,525.79
Aplicación	2,293,069,699.92	2,067,379,302.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	898,428,582.01	316,333,181.43
Bienes Muebles	58,922,594.02	89,850,264.26
Otras Aplicaciones de Inversión	1,335,718,523.89	1,661,195,857.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,514,209,130.63	-878,638,777.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	158,524,277.57	225,367,821.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	158,524,277.57	225,367,821.08
Aplicación	132,844,108.59	84,982,972.58
Servicios de la Deuda	38,364,867.95	49,578,725.93
Interno	38,364,867.95	49,578,725.93
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,479,240.64	35,404,246.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,680,168.98	140,384,848.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-356,471,059.91	417,828,167.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,423,169,566.76	1,005,341,399.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,066,698,506.85	1,423,169,566.76

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

GERARDO QUIRINO VELÁZQUEZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CHRISTIAN CASTRO CASTRO
TESORERO MUNICIPAL



000013