

Municipio de Tarandacua, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,527,613.49	35,198,497.73
Impuestos	3,097,238.96	3,181,316.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	548,222.10	431,360.25
Productos	272,892.56	560,930.54
Aprovechamientos	30,025.01	161,989.10
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	23,426,210.56	26,908,690.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,153,024.30	3,954,211.44
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,958,528.97	23,259,145.77
Servicios Personales	8,765,260.90	6,992,212.22
Materiales y Suministros	2,331,939.95	2,240,113.85
Servicios Generales	4,313,006.18	5,199,240.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,565,058.44	2,414,253.86
Subsidios y Subvenciones	2,771,748.27	2,807,189.80
Ayudas Sociales	161,515.23	2,328,043.04
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	50,000.00	1,278,093.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,569,084.52	11,939,351.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,187,088.74	8,095,002.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,961,390.54	5,720,837.01
Bienes Muebles	225,698.20	2,374,165.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,187,088.74	-8,095,002.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,460,017.84	19,987,830.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,460,017.84	19,987,830.84
Aplicación	2,103,751.64	22,616,773.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,103,751.64	22,616,773.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,356,266.20	-2,628,942.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,738,261.98	1,215,406.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,329,702.30	56,114,295.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,067,964.28	57,329,702.30

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

PROF. ALEJANDRA ALCANTAR RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P ALEJANDRO RIOS HUERTA
TESORERO MUNICIPAL