

Municipio de Tarimoro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,568,493	246,459,025
Impuestos	10,331,052	11,949,747
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,615,780	6,070,420
Productos	25,476	1,848,247
Aprovechamientos	76,226	128,706
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,315,898	161,460,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,204,061	65,001,091
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	38,017,519	212,730,251
Servicios Personales	26,490,007	89,957,902
Materiales y Suministros	2,522,841	17,234,652
Servicios Generales	6,485,321	64,798,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,888,573	6,868,532
Transferencias al Resto del Sector Público	0	38,811
Subsidios y Subvenciones	120,000	23,529,981
Ayudas Sociales	510,778	10,302,361
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,550,974	33,728,774
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,052,588	82,648,706
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,032,888	73,147,636
Bienes Muebles	19,700	9,501,070
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,052,588	-82,648,706
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,266,107
Endeudamiento Neto	0	4,000,000
Interno	0	4,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,266,107
Aplicación	8,999,872	0
Servicios de la Deuda	3,093,800	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,906,072	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,999,872	6,266,107
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,498,513	-42,653,825
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,610,275	55,264,100
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,108,788	12,610,275

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



Saul Trejo Rojas
 Presidente Municipal

C.P. María Guadalupe Rosillo Campos
 Tesorera Municipal

