



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/may./2025  
02:52 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$24,023,738.93	\$82,228,374.01
DERECHOS	\$552,938.11	\$1,472,529.19
PRODUCTOS	\$2,281,177.04	\$5,055,766.94
APROVECHAMIENTOS	\$553.95	\$455,580.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$243,530.85	\$307,220.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$20,945,538.98	\$74,545,057.80
	\$0.00	\$392,218.93
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,081,789.14	\$69,476,036.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,206,248.37	\$30,203,960.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,140,888.33	\$8,303,976.60
AYUDAS SOCIALES	\$1,310,204.20	\$16,734,790.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,429,780.19	\$14,233,308.49
	\$994,668.05	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,941,949.79</b>	<b>\$12,752,337.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$444,066.01
	\$0.00	\$444,066.01
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$651,161.27	\$12,183,478.01
BIENES MUEBLES	\$646,661.27	\$12,173,630.00
	\$4,500.00	\$9,848.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$651,161.27</b>	<b>-\$11,739,412.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
	<b>\$13,290,788.52</b>	<b>\$1,012,925.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,078,092.39</b>	<b>\$2,065,166.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,368,880.91</b>	<b>\$3,078,092.39</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
C. JUDITH RODRIGUEZ OLIVARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
\_\_\_\_\_  
C. EUNICE BARRAZA RANGEL  
SINDICO MUNICIPAL



  
\_\_\_\_\_  
L.A.F. KARLA MARIA CAZARES FLORES  
TESORERA MUNICIPAL  
  
\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

