

Municipio de Tarimoro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,821,795	199,103,683
Impuestos	9,506,113	11,097,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	574,341	4,734,200
Productos	565,698	1,648,035
Aprovechamientos	291,938	389,385
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	41,304,869	181,234,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,378,835	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	29,391,416	141,943,573
Servicios Personales	18,455,022	74,596,257
Materiales y Suministros	2,678,751	11,247,908
Servicios Generales	4,245,280	30,890,250
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,621,500	8,715,082
Transferencias al Resto del Sector Público	0	350,000
Subsidios y Subvenciones	0	11,177,800
Ayudas Sociales	2,390,863	5,176,277
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	24,230,379	57,160,111
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	18,668,014	19,230,632
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,683,436	16,510,887
Bienes Muebles	2,984,578	2,719,745
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,668,014	-19,230,632
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,445,447	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,445,447	0
Aplicación	0	13,517,072
Servicios de la Deuda	0	150,612
Interno	0	150,612
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	13,366,460
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,445,447	-13,517,072
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,007,812	24,412,407
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,078,949	16,666,542
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,086,761	41,078,949

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

Lic. Moisés Maldonado López
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TARIMORO, GTO.

C. Cynthia Fuentes Rodríguez
Tesorera Municipal

