

|  <b>Municipio de Tarimoro, Gto.</b><br><b>Estado de Flujos de Efectivo</b><br><b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023</b><br><b>(Cifras en Pesos)</b>  |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Concepto  | 2023               | 2022               |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>53,821,795</b>  | <b>199,103,683</b> |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>29,391,416</b>  | <b>141,943,573</b> |
| Servicios Personales  | 18,455,022         | 74,596,257         |
| Materiales y Suministros  | 2,678,751          | 11,247,908         |
| Servicios Generales   | 4,245,280          | 30,890,290         |
| 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>24,230,379</b>  | <b>57,160,111</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>18,668,014</b>  | <b>19,230,632</b>  |
| 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-18,668,014</b> | <b>-19,230,632</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>5,445,447</b>   | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 5,445,447          | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>13,517,072</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 150,612            |
| Interno   | 0                  | 150,612            |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 13,366,460         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>5,445,447</b>   | <b>-13,517,072</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>11,007,812</b>  | <b>24,412,407</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>41,078,949</b>  | <b>16,666,542</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>52,086,761</b>  | <b>41,078,949</b>  |

"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

