

Municipio de Tarimoro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>164,466,113</b>	<b>199,103,683</b>
Impuestos	10,858,618	11,097,578
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,143,704	4,734,200
Productos	2,398,210	1,848,035
Aprovechamientos	362,944	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	128,055,224	181,234,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,647,412	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>122,669,758</b>	<b>141,943,573</b>
Servicios Personales	58,202,928	74,598,257
Materiales y Suministros	10,110,851	11,247,908
Servicios Generales	37,716,188	30,880,250
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,783,500	8,715,062
Transferencias al Resto del Sector Público	987,785	350,000
Subsidios y Subvenciones	6,646,409	11,177,800
Ayudas Sociales	4,220,319	5,178,277
Pensionamientos 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>41,796,355</b>	<b>67,160,111</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>28,831,213</b>	<b>19,230,832</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,438,477	16,510,887
Bienes Muebles	3,392,735	2,719,745
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,831,213</b>	<b>-19,230,832</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,530,465</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,530,465	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>1,530,465</b>	<b>-13,517,072</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,495,607</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>55,574,556</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

  
 C.P. Cynthia Fuentes Rodríguez  
 Tesorera Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TARIMORO, GTO.