

0315_EFE

Municipio de Tarimoro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,210,044	199,103,683
Impuestos	11,376,272	11,097,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,461,145	4,734,200
Productos	3,278,727	1,648,035
Aprovechamientos	440,426	380,385
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	181,559,348	181,234,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,094,126	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	185,424,438	141,943,573
Servicios Personales	84,982,608	74,596,257
Materiales y Suministros	15,444,721	11,247,908
Servicios Generales	50,443,046	30,680,250
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,582,379	8,715,082
Transferencias al Resto del Sector Público	1,275,833	350,000
Subsidios y Subvenciones	10,217,383	11,177,600
Ayudas Sociales	8,478,358	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	67,785,606	67,160,111
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	55,190,497	19,230,632
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,269,024	16,510,887
Bienes Muebles	7,891,474	2,719,745
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,190,497	-19,230,632
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,590,043	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,590,043	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	1,590,043	-13,517,072
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,185,151	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	55,264,100	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



C.P. Cynthia Fuentes Rodríguez
Tesorera Municipal

