

MUNICIPIO DE TASQUILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 4 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,651,353	75,822,601
Impuestos	1,945,160	2,174,120
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,062,387	3,210,489
Productos	119,985	346,596
Aprovechamientos	48,509	184,714
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	467,217	518,413
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,008,095	69,388,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,768,184	54,373,641
Servicios Personales	13,426,936	18,288,135
Materiales y Suministros	2,028,921	4,053,362
Servicios Generales	10,547,984	16,351,056
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	228,212	331,198
Subsidios y Subvenciones	3,196,312	4,933,199
Ayudas Sociales	6,260,353	6,880,210
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	2,079,467	3,536,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,883,169	21,448,960
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	16,899,370	17,015,860
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,340,065	11,616,918
Bienes Muebles	454,698	5,302,600
Otras Aplicaciones de Inversión	104,607	96,343
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,899,370	-17,015,860
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,016,201	4,433,100
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,677,463	5,244,364
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,661,263	9,677,463

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tasquillo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

