

**MUNICIPIO DE TASQUILLO**  
**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>72,729,676</b>	<b>81,534,683</b>
Impuestos	2,587,853	2,598,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,636,136	4,055,945
Productos	539,411	427,892
Aprovechamientos	86,371	106,435
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	321,085	767,829
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,558,819	73,578,003
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>55,857,822</b>	<b>68,013,578</b>
Servicios Personales	21,607,350	31,394,942
Materiales y Suministros	5,295,916	3,882,651
Servicios Generales	14,694,457	17,213,134
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	227,301	381,978
Subsidios y Subvenciones	1,200,000	982,365
Ayudas Sociales	6,339,536	8,736,176
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	6,493,263	5,422,333
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,871,854</b>	<b>13,521,104</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>56,567</b>	<b>11,688,985</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,852,753
Bienes Muebles	56,567	47,832
Otras Aplicaciones de Inversión	0	788,400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-56,567</b>	<b>-11,688,985</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,815,287</b>	<b>1,832,119</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,523,932</b>	<b>4,691,813</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,339,219</b>	<b>6,523,932</b>

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 responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.