

MUNICIPIO DE TASQUILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,713,193	92,510,924
Impuestos	2,225,713	2,757,303
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,937,958	4,163,022
Productos	183,424	716,309
Aprovechamientos	42,642	135,034
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,390	605,712
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,049,579	84,133,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,255,487	0
Aplicación	17,769,796	78,668,477
Servicios Personales	7,956,086	34,491,928
Materiales y Suministros	2,865,195	7,453,970
Servicios Generales	4,211,128	18,418,932
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	203,319	391,771
Subsidios y Subvenciones	0	1,177,797
Ayudas Sociales	2,534,067	8,684,078
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	8,050,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,943,397	13,842,447
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	9,622,006	12,047,635
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,872,706	11,991,068
Bienes Muebles	749,300	56,567
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,622,006	-12,047,635
Flujos 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	3,321,391	1,794,812
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,318,744	6,523,932
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,640,135	8,318,744

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