

MUNICIPIO DE TASQUILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	62,964,354	77,540,314
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,429,289	2,563,995
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,132,947	3,497,765
Aprovechamientos	353,647	265,200
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,840	148,055
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,939	408,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,615,691	70,656,999
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	50,131,773	64,822,027
Materiales y Suministros	20,450,171	26,734,730
Servicios Generales	2,773,878	4,123,300
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,641,788	15,214,910
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	286,154	331,157
Ayudas Sociales	1,000,000	1,714,529
Pensiones y Jubilaciones	7,022,603	11,816,306
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	4,957,179	4,887,095
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,832,581	12,718,287
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,976,232	12,673,280
Bienes Muebles	1,140,000	12,467,616
Otras Aplicaciones de Inversión	47,832	156,254
	788,400	49,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,976,232	-12,673,280
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	10,856,348	45,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,691,813	4,646,807
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,548,161	4,691,813

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 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.