

Municipio de Tarandacua, Gto
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,061,153.61	110,902,568.97
Impuestos	2,866,533.26	3,533,587.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	792,208.04	2,094,903.21
Productos	175,787.71	471,733.70
Aprovechamientos	34,482.03	144,032.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,192,142.57	104,658,311.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,464,494.45	69,670,358.96
Servicios Personales	7,474,176.35	30,269,052.42
Materiales y Suministros	1,343,131.38	7,565,366.57
Servicios Generales	3,315,593.93	11,529,186.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,260,877.22	8,416,909.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,740.00	204,893.38
Ayudas Sociales	60,975.57	5,021,243.58
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	1,621,347.00
Convenios	0.00	5,042,360.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	13,596,659.16	41,232,210.01
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	126,909.98	34,786,107.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,569,905.52
Bienes Muebles	126,909.98	216,201.83
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,909.98	-34,786,107.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,469,749.18	6,446,102.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,400,587.41	12,848,073.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,881,615.91	5,400,587.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. KATIA DANIELA PINEDA CHÁVEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.
TESORERA MUNICIPAL