

Municipio de Tarandacua, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,143,627.43	115,341,187.24
Impuestos	3,361,245.75	3,533,587.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,936,880.33	2,094,903.21
Productos	807,567.01	471,733.70
Aprovechamientos	236,696.04	144,032.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,801,238.30	109,096,930.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	77,398,445.67	78,974,530.84
Servicios Personales	27,972,528.97	30,269,052.42
Materiales y Suministros	5,503,722.16	7,565,366.57
Servicios Generales	14,450,179.09	11,529,186.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	10,161,501.18	8,416,909.46
Subsidios y Subvenciones	8,833,574.14	9,509,065.26
Ayudas Sociales	5,228,894.08	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	1,621,347.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,248,046.05	5,042,360.00
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,745,181.76	36,366,656.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	20,526,479.81	34,786,107.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,690,395.84	216,201.83
Otras Aplicaciones de Inversión	17,836,083.97	34,569,905.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,526,479.81	-34,786,107.35
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	65,292,490.67	68,363,225.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	65,292,490.67	68,363,225.89
Aplicación	57,849,297.07	77,391,261.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,849,297.07	77,391,261.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,443,193.60	-9,028,035.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,661,895.55	-7,447,486.23
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	25,062,482.96	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.