

Municipio de Tarandacua, Gto
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,953,421.97	51,457,481.24
Impuestos	3,052,378.26	3,087,595.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,428,815.14	1,133,057.84
Productos	353,907.80	210,427.61
Aprovechamientos	56,030.19	67,940.72
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	49,062,290.58	46,958,459.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,776,396.49	38,169,443.59
Servicios Personales	13,613,921.52	12,897,557.56
Materiales y Suministros	2,709,586.43	3,721,732.98
Servicios Generales	7,339,263.67	7,406,592.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,521,754.44	4,368,844.92
Subsidios y Subvenciones	1,677,861.94	7,202,334.96
Ayudas Sociales	595,472.49	1,253,315.59
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	0.00
Convenios	2,318,536.00	1,319,065.00
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	21,177,025.48	13,288,037.65
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	150,041.08	465,075.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	150,041.08	127,598.00
Otras Aplicaciones de Inversión		337,477.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	150,041.08	465,075.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	29,485,373.28	27,852,348.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,485,373.28	27,852,348.23
Aplicación	32,314,237.98	38,569,034.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,314,237.98	38,569,034.36
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,828,864.70	-10,716,686.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,198,119.70	2,106,275.59
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	23,598,707.11	14,954,349.23

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