

Municipio de Tarandacua, Gto
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,902,568.97	104,750,555.90
Impuestos	3,533,587.40	3,073,967.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	120,668.00
Derechos	2,094,903.21	1,711,072.50
Productos	471,733.70	788,525.25
Aprovechamientos	144,032.76	58,427.86
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	104,658,311.90	98,997,894.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	69,670,358.96	63,184,109.97
Servicios Personales	30,269,052.42	26,759,615.84
Materiales y Suministros	7,565,366.57	6,651,233.46
Servicios Generales	11,529,186.55	13,420,870.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,416,909.46	8,442,212.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	204,893.38	43,663.20
Ayudas Sociales	5,021,243.58	1,714,833.30
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	1,621,347.00	0.00
Convenios	5,042,360.00	6,151,681.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	41,232,210.01	41,566,445.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	34,786,107.35	35,145,591.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,569,905.52	34,102,664.33
Bienes Muebles	216,201.83	1,042,926.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,786,107.35	-35,145,591.07
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	6,446,102.66	6,420,854.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,848,073.64	20,350,420.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,400,587.41	12,848,073.64

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