

**Municipio de Tarandacua, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>77,912,492.82</b>	<b>93,632,204.53</b>
Impuestos	3,182,377.75	3,253,837.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,091,868.39	1,543,204.52
Productos	583,942.69	323,941.63
Aprovechamientos	130,998.78	99,777.38
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	71,923,305.21	88,411,443.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>49,583,902.90</b>	<b>61,107,859.01</b>
Servicios Personales	19,391,325.59	21,719,259.44
Materiales y Suministros	3,798,646.76	6,215,597.71
Servicios Generales	9,977,581.40	10,320,244.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,782,631.66	6,553,267.38
Subsidios y Subvenciones	4,594,861.39	9,511,858.50
Ayudas Sociales	1,341,052.10	4,154,465.06
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	3,697,804.00	2,633,166.24
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,328,589.92</b>	<b>32,524,345.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>3,116,254.53</b>	<b>18,908,435.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	242,637.96	192,367.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,873,616.57	18,716,068.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,116,254.53</b>	<b>-18,908,435.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,735,562.02</b>	<b>48,852,643.87</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	44,735,562.02	48,852,643.87
<b>Aplicación</b>	<b>47,238,524.14</b>	<b>65,950,799.30</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,238,524.14	65,950,799.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,502,962.12</b>	<b>-17,098,155.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,709,373.27</b>	<b>-3,482,245.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,400,587.41</b>	<b>12,848,073.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,109,960.68</b>	<b>9,365,827.95</b>

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