

Municipio de Tarandacuaao, Gto
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,750,555.90	92,440,547.24
Impuestos	3,073,967.95	2,912,611.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	120,668.00	16,000.00
Derechos	1,711,072.50	1,832,385.36
Productos	788,525.25	1,187,260.19
Aprovechamientos	58,427.86	57,227.25
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	98,997,894.34	86,435,062.89
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,184,109.97	59,978,968.53
Servicios Personales	26,759,615.84	24,753,572.10
Materiales y Suministros	6,651,233.46	5,842,717.28
Servicios Generales	13,420,870.77	12,142,987.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,442,212.40	8,216,725.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	43,663.20	214,901.15
Ayudas Sociales	1,714,833.30	3,796,580.90
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	239,407.25
Convenios	6,151,681.00	4,772,076.00
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	41,566,445.93	32,461,578.71
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	35,145,591.07	17,661,071.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,102,664.33	17,483,993.34
Bienes Muebles	1,042,926.74	177,078.35
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,145,591.07	-17,661,071.69
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	6,420,854.86	14,800,507.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,350,420.56	5,428,719.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,848,073.64	20,350,420.56

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

PROFRA. MA. JUANA CAMPOS ALEGRIA.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. CECILIA CAMPOS CHAVEZ.
TESORERA MUNICIPAL