



Municipio de Tarimoro, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo - ANUAL  
Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre del 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>187,384,296.78</b>	<b>192,032,474.30</b>
Impuestos	10,043,313.44	9,214,398.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	18,000.00
Derechos	5,186,384.81	4,998,070.28
Productos	1,274,303.89	189,643.55
Aprovechamientos	896,305.74	1,301,117.09
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	169,983,988.90	175,765,310.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	545,934.90
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>127,703,583.11</b>	<b>119,554,745.52</b>
Servicios Personales	70,866,927.21	65,355,399.76
Materiales y Suministros	12,849,748.94	11,273,265.86
Servicios Generales	25,197,954.02	18,895,840.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,408,240.62	5,187,800.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	4,538,970.88
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,380,712.32	14,238,568.44
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	64,900.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,680,713.67</b>	<b>72,477,728.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,925,051.01</b>	<b>202,313.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,756,201.05	25,313.14
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,168,849.96	177,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,523,484.27</b>	<b>3,010,413.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,523,484.27	3,010,413.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,401,566.74</b>	<b>-2,808,100.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-52,830,471.99</b>	<b>-73,736,979.50</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-52,830,471.99	-73,736,979.50
<b>Aplicación</b>	<b>9,286,713.23</b>	<b>4,368,390.20</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,286,713.23	4,368,390.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-62,117,185.22</b>	<b>-78,105,369.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>965,095.19</b>	<b>-8,435,741.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,701,446.52</b>	<b>24,137,187.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,666,541.71</b>	<b>15,701,446.52</b>

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

Lic. Moisés Maldonado López  
Presidente Municipal



C.P. Cynthia Fuentes Rodríguez  
Tesorera Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TARIMORO, GTO.