

Sector Paramunicipal		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
Tarimoro, Guanajuato		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,500,937.16	28,540,295.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	-0.00	-0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	-0.00	-0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	145,194.73	22,351,575.21
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración F	380,200.92	769,903.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,989,022.49	5,388,354.62
Otros Orígenes de Operación	6,519.02	20,363.00
Aplicación	28,665,675.75	26,866,429.91
Servicios Personales	8,590,788.21	8,624,093.89
Materiales y Suministros	4,974,189.06	4,979,239.28
Servicios Generales	13,846,481.08	12,700,503.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	323,049.34
Transferencias al resto del Sector Público	1,000,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	254,217.40	77,506.51
Pensiones 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	162,036.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-21,164,738.59	1,673,866.04
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	56,453.73	523,317.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	199,999.92
Bienes Muebles	56,453.73	323,318.01
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,453.73	-523,317.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	22,844,884.11	2,816,230.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,844,884.11	2,816,230.72
Aplicación	2,037,263.18	3,305,276.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,037,263.18	3,305,276.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,807,620.93	-489,045.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-413,571.39	661,502.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,707,936.34	2,046,433.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,294,364.95	2,707,936.34

0.00 0.00

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TARIMORO, GTO.

