



Municipio de Tarimoro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	199,103,683	187,384,297
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,097,579	10,043,313
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,734,200	5,186,385
Aprovechamientos	1,648,035	1,274,304
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	389,385	896,306
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	181,234,485	169,983,989
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	141,943,573	126,671,138
Materiales y Suministros	74,596,257	70,650,810
Servicios Generales	11,247,908	12,753,740
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,680,250	24,477,634
Transferencias al resto del Sector Público	8,715,082	5,408,241
Subsidios y Subvenciones	350,000	0
Ayudas Sociales	11,177,800	0
Pensionamientos y Jubilaciones	5,176,277	13,380,712
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,160,111	60,713,159
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,230,632	59,722,250
Bienes Muebles	16,510,887	59,367,616
Otras Aplicaciones de Inversión	2,719,745	354,634
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,230,632	-59,722,250
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	13,517,072	25,814
Interno	150,612	0
Externo	150,612	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,366,460	25,814
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,412,407	965,095
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,666,542	15,701,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,078,949	16,666,542

"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.