

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,698,833.21</b>	<b>110,143,627.43</b>
Impuestos	3,102,412.26	3,361,245.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,241,397.60	2,936,880.33
Productos	708,728.97	807,567.01
Aprovechamientos	351,867.08	236,696.04
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	86,329,049.92	102,801,238.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,965,377.38	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>54,504,372.58</b>	<b>77,398,445.67</b>
Servicios Personales	18,999,902.41	27,972,528.97
Materiales y Suministros	4,981,034.74	5,503,722.16
Servicios Generales	12,077,679.68	14,450,179.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	6,704,581.18	10,161,501.18
Subsidios y Subvenciones	5,185,245.34	8,833,574.14
Ayudas Sociales	1,627,658.76	5,228,894.08
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	4,928,270.47	5,248,046.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,194,460.63</b>	<b>32,745,181.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,012,319.13</b>	<b>20,526,479.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,031,606.30	0.00
Bienes Muebles	1,980,712.83	2,690,395.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	17,836,083.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,012,319.13</b>	<b>-20,526,479.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,995,946.43</b>	<b>65,292,490.67</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,995,946.43	65,292,490.67
<b>Aplicación</b>	<b>70,361,086.27</b>	<b>57,849,297.07</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,361,086.27	57,849,297.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,365,139.84</b>	<b>7,443,193.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,817,001.66</b>	<b>19,661,895.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,062,482.96</b>	<b>5,400,587.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,879,484.62</b>	<b>25,062,482.96</b>

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



DRA. KATIA DANIELA PINEDA CHÁVEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TARANDACUAO, GTO.



C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.  
TESORERA MUNICIPAL

