

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,655,604.71	110,143,627.43
Impuestos	3,222,929.11	3,361,245.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,895,932.81	2,936,880.33
Productos	1,067,433.83	807,567.01
Aprovechamientos	451,655.09	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	96,429,567.51	102,801,238.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,588,086.36	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	83,942,147.45	77,398,445.67
Servicios Personales	28,010,988.57	27,972,528.97
Materiales y Suministros	7,284,051.28	5,503,722.16
Servicios Generales	14,581,099.76	14,450,179.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	12,433,149.13	10,161,501.18
Subsidios y Subvenciones	8,196,571.65	8,833,574.14
Ayudas Sociales	7,290,898.96	5,228,894.08
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	6,145,388.10	5,248,046.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,713,457.26	32,745,181.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	22,793,061.49	21,102,273.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,635,900.61	21,102,273.61
Bienes Muebles	2,157,160.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,793,061.49	-21,102,273.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	80,232,605.21	65,292,490.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	80,232,605.21	65,292,490.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda	93,101,188.52	57,273,503.27
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,101,188.52	57,273,503.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,868,583.31	8,018,987.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,051,812.46	19,661,895.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,062,482.96	5,400,587.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,114,295.42	25,062,482.96

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
 AUTORIDAD MUNICIPAL
 TARANDACUAO, GTO.


 C.P. MARIANA PADILLA GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL