

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,432,919.47	28,061,153.61
Impuestos	2,800,839.05	2,866,533.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	648,290.64	792,208.04
Productos	214,850.30	175,787.71
Aprovechamientos	299,269.30	34,482.03
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	25,395,066.01	24,192,142.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,604.17	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,219,316.96	15,771,874.45
Servicios Personales	6,469,834.18	7,474,176.35
Materiales y Suministros	1,366,554.66	1,343,131.38
Servicios Generales	2,697,104.10	3,315,593.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,340,007.92	2,260,877.22
Subsidios y Subvenciones	999,547.40	1,317,120.00
Ayudas Sociales	129,036.70	60,975.57
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	1,217,232.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,213,602.51	12,289,279.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	148,204.32	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	148,204.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,204.32	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,700,570.76	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,700,570.76	13,109,056.33
Aplicación	23,382,584.32	15,917,306.99
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,382,584.32	15,917,306.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,682,013.56	-15,917,306.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,383,384.63	9,481,028.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,062,482.96	5,400,587.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,445,867.59	14,881,615.91

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

C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.
TESORERA MUNICIPAL