

<b>MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023</b>		
<b>(Cifras en Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,432,919.47</b>	<b>28,061,153.61</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>15,219,316.96</b>	<b>15,771,874.45</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,213,602.51</b>	<b>12,289,279.16</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		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>148,204.32</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	148,204.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>148,204.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,700,570.76</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,700,570.76	13,109,056.33
<b>Aplicación</b>	<b>23,382,584.32</b>	<b>15,917,306.99</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,382,584.32	15,917,306.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,682,013.56</b>	<b>-15,917,306.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,383,384.63</b>	<b>9,481,028.50</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>32,445,867.59</b>	<b>14,881,615.91</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

C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.  
TESORERA MUNICIPAL