

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,443,600.48	53,953,421.97
Impuestos	2,979,155.86	3,052,378.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	935,603.31	1,428,815.14
Productos	421,849.92	353,907.80
Aprovechamientos	319,685.84	56,030.19
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	58,897,847.62	49,062,290.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	889,457.93	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,712,266.29	32,776,396.49
Servicios Personales	12,793,587.57	13,613,921.52
Materiales y Suministros	3,161,806.58	2,709,586.43
Servicios Generales	8,072,622.98	7,339,263.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,880,015.20	4,521,754.44
Subsidios y Subvenciones	1,892,853.98	1,677,861.94
Ayudas Sociales	620,455.88	595,472.49
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	3,290,924.10	2,318,536.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,731,334.19	21,177,025.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	211,315.48	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,315.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,315.48	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,763,528.41	29,485,373.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,763,528.41	29,485,373.28
Aplicación	45,474,168.68	32,464,279.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,474,168.68	32,464,279.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,710,640.27	-2,978,905.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,809,378.44	18,198,119.70
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	43,871,861.40	23,598,707.11

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