

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,198,497.73	29,432,919.47
Impuestos	3,181,316.33	2,800,839.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	431,360.25	648,290.64
Productos	560,930.54	214,850.30
Aprovechamientos	161,989.10	299,269.30
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	26,908,690.07	25,395,066.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,954,211.44	74,604.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,259,145.77	15,219,316.96
Servicios Personales	6,992,212.22	6,469,834.18
Materiales y Suministros	2,240,113.85	1,366,554.66
Servicios Generales	5,199,240.00	2,697,104.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,414,253.86	2,340,007.92
Subsidios y Subvenciones	2,807,189.80	999,547.40
Ayudas Sociales	2,328,043.04	129,036.70
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	1,278,093.00	1,217,232.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,939,351.96	14,213,602.51
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	8,095,002.26	148,204.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,720,837.01	0.00
Bienes Muebles	2,374,165.25	148,204.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,095,002.26	-148,204.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,987,830.84	16,700,570.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,987,830.84	16,700,570.76
Aplicación	22,616,773.66	23,382,584.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,616,773.66	23,382,584.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,628,942.82	-6,682,013.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,215,406.88	7,383,384.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,445,867.59	25,062,482.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,661,274.47	32,445,867.59

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

ING. MIGUEL MONDRAGON CHÁVEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.
TESORERA MUNICIPAL