

<b>MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024</b>		
<b>(Cifras en Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,344,227.20</b>	<b>64,443,600.48</b>
Impuestos	3,340,159.01	2,979,155.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	760,609.63	935,603.31
Productos	1,046,192.32	421,849.92
Aprovechamientos	252,479.05	319,685.84
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	53,343,754.60	58,897,847.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,601,032.59	889,457.93
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>46,162,253.91</b>	<b>34,712,266.29</b>
Servicios Personales	13,975,070.47	12,793,587.57
Materiales y Suministros	3,766,423.31	3,161,806.58
Servicios Generales	13,867,195.48	8,072,622.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,928,742.72	4,880,015.20
Subsidios y Subvenciones	3,597,866.39	1,892,853.98
Ayudas Sociales	2,865,761.54	620,455.88
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	998.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,160,196.00	3,290,924.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,181,973.29</b>	<b>29,731,334.19</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,510,665.71</b>	<b>211,315.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,058,561.18	0.00
Bienes Muebles	4,452,104.53	211,315.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,510,665.71</b>	<b>-211,315.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,008,438.30</b>	<b>34,763,528.41</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,008,438.30	34,763,528.41
<b>Aplicación</b>	<b>46,449,736.42</b>	<b>45,474,168.68</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,449,736.42	45,474,168.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,441,298.12</b>	<b>-10,710,640.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,769,990.54</b>	<b>18,809,378.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,871,861.40</b>	<b>25,062,482.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,101,870.86</b>	<b>43,871,861.40</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