

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,696,799.92	100,698,833.21
Impuestos	3,428,699.07	3,102,412.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,153,071.78	1,241,397.60
Productos	1,448,763.43	708,728.97
Aprovechamientos	323,767.95	351,867.08
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	78,874,270.41	86,329,049.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,468,227.28	8,965,377.38
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	79,062,417.53	54,504,372.58
Servicios Personales	24,377,464.39	18,999,902.41
Materiales y Suministros	5,608,693.78	4,981,034.74
Servicios Generales	20,423,162.46	12,077,679.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,943,371.79	6,704,581.18
Subsidios y Subvenciones	6,939,658.52	5,185,245.34
Ayudas Sociales	8,213,949.46	1,627,658.76
Pensionamientos 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	5,555,119.13	4,928,270.47
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,634,382.39	46,194,460.63
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	61,204,665.24	4,012,319.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,488,711.41	2,031,606.30
Bienes Muebles	5,715,953.83	1,980,712.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,204,665.24	-4,012,319.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,688,522.72	55,995,946.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,688,522.72	55,995,946.43
Aplicación	58,585,228.26	70,361,086.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,585,228.26	70,361,086.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,896,705.54	-14,365,139.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,466,988.39	27,817,001.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,879,484.62	25,062,482.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,412,496.23	52,879,484.62

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