

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,484,329.92	150,655,604.71
Impuestos	3,585,316.40	3,222,929.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,635,356.67	2,895,932.81
Productos	1,801,092.58	1,067,433.83
Aprovechamientos	353,952.76	451,655.09
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	98,369,946.79	96,429,567.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,738,664.72	46,588,086.36
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	104,043,762.19	83,942,147.45
Servicios Personales	34,415,339.22	28,010,988.57
Materiales y Suministros	7,422,614.42	7,284,051.28
Servicios Generales	28,709,581.80	14,581,099.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	10,889,460.65	12,433,149.13
Subsidios y Subvenciones	7,037,723.52	8,196,571.65
Ayudas Sociales	8,734,832.45	7,290,898.96
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	6,833,212.13	6,145,388.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,440,567.73	66,713,457.26
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	72,707,109.20	22,793,061.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,834,536.37	20,635,900.61
Bienes Muebles	5,872,572.83	2,157,160.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,707,109.20	-22,793,061.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	76,731,472.09	80,232,605.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	76,731,472.09	80,232,605.21
Aplicación	76,496,913.46	93,101,188.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,496,913.46	93,101,188.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	234,558.63	-12,868,583.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,031,982.84	31,051,812.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,114,295.42	25,062,482.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,082,312.58	56,114,295.42

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

PROF. ALEJANDRA ALCANTAR RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO RIOS HUERTA
TESORERO MUNICIPAL