


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>5,490,995.48</b>	<b>4,936,692.28</b>
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	-	-
e. Productos	-	-
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	181,344.00	48,367.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,235.00	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,259,416.48	4,888,325.28
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>IB. Aplicación</b>	<b>4,976,112.49</b>	<b>5,216,586.41</b>
a. Servicios Personales	3,568,209.48	3,832,412.97
b. Materiales y Suministros	566,431.59	571,807.62
c. Servicios Generales	757,481.57	702,795.06
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	1,949.00	1,141.00
g. Ayudas Sociales	81,040.85	102,369.76
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	1,000.00	6,060.00
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>514,882.99</b>	<b>279,894.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
b. Bienes Muebles		
c. Otros Orígenes de Inversión		
<b>IIB. Aplicación</b>	<b>3,700.00</b>	<b>6,857.30</b>
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	3,700.00	6,857.30
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,700.00</b>	<b>6,857.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>296,947.27</b>	<b>702,965.53</b>
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	296,947.27	702,965.53
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>296,767.88</b>	<b>706,699.51</b>
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,767.88	706,699.51
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>179.39</b>	<b>3,733.98</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>511,362.38</b>	<b>290,485.41</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>292,334.55</b>	<b>582,819.96</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)</b>	<b>803,696.93</b>	<b>292,334.55</b>

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



  
 LIC. ODALIS ANDREA OLVERA AYALA  
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL



C.P. MARIANA PADILLA GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL