

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	5,490,995.48	4,936,692.28
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	-	-
IB. Aplicación	4,976,112.49	5,216,586.41
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	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	514,882.99	279,894.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	3,700.00	6,857.30
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	3,700.00	6,857.30
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,700.00	6,857.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	296,947.27	702,965.53
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	296,947.27	702,965.53
IIIB. Aplicación	296,767.88	706,699.51
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,767.88	706,699.51
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	179.39	3,733.98
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	511,362.38	290,485.41
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	292,334.55	582,819.96
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	803,696.93	292,334.55

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



ADMINISTRACION 2021-2024

LIC. ODALIS ANDREA OLVERA AYALA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



C.P. MARIANA PADILLA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL