

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tarandacuao, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,243,870.12	5,490,995.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	116,498.00	181,344.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	50,235.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,127,372.12	5,259,416.48
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,155,991.43	4,976,112.49
Materiales y Suministros	2,601,016.96	3,568,209.48
Servicios Generales	526,082.02	566,431.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	898,991.41	757,481.57
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,110.50	1,949.00
Pensiones y Jubilaciones	126,790.54	81,040.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	1,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>87,878.69</b>	<b>514,882.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,295.00	3,700.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,295.00	3,700.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,295.00</b>	<b>-3,700.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	692,066.79	296,947.27
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	692,066.79	296,947.27
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	716,158.66	296,767.88
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	716,158.66	296,767.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,091.87</b>	<b>179.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>45,491.82</b>	<b>511,362.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>803,696.93</b>	<b>292,334.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>849,188.75</b>	<b>803,696.93</b>

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



ADMINISTRACION 2021

*Odalis Olvera*  
LIC. ODALIS ANDRÉA OLVERA AYALA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



*Mariana Padilla Garcia*  
D.C.P. MARIANA PADILLA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL