

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tarandacua, Oaxaca.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,858,979.96	5,490,995.48
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	600.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	180,917.00	181,344.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,608.80	50,235.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,647,854.16	5,259,416.48
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,183,209.57	4,976,112.49
Servicios Personales	3,712,250.51	3,568,209.48
Materiales y Suministros	757,538.69	566,431.59
Servicios Generales	1,490,715.53	757,481.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,110.50	1,949.00
Ayudas Sociales	219,594.34	81,040.85
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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-324,229.61	514,882.99
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	29,890.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,890.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,890.40	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,072,752.67	296,947.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,072,752.67	296,947.27
Aplicación	1,073,940.58	300,467.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,073,940.58	300,467.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,187.91	-3,520.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-355,307.92	511,362.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	803,696.93	292,334.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	448,389.01	803,696.93

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