

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tarandacua, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,374,091.39	5,858,979.96
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	49.07	600.00
Aprovechamientos	164,350.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	143,587.00	180,917.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,608.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,066,105.32	5,647,854.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,893,352.43	6,183,209.57
Servicios Personales	2,684,624.30	3,712,250.51
Materiales y Suministros	408,705.19	757,538.69
Servicios Generales	637,107.04	1,490,715.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,000.00	3,110.50
Ayudas Sociales	160,915.90	219,594.34
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	0.00
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	480,738.96	-324,229.61
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	208,500.00	29,890.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	208,500.00	29,890.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208,500.00	-29,890.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	389,054.40	1,072,752.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	389,054.40	1,072,752.67
Aplicación	374,092.61	1,073,940.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	374,092.61	1,073,940.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,961.79	-1,187.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,200.75	-355,307.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	448,389.01	803,696.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	735,589.76	448,389.01

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