

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>3,905,542.36</b>	<b>3,707,899.96</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	110,980.00	41,656.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,794,562.36	3,666,243.96
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>IB. Aplicación</b>	<b>3,531,872.73</b>	<b>3,791,775.36</b>
a. Servicios Personales	2,468,591.60	2,653,875.19
b. Materiales y Suministros	406,216.97	483,909.31
c. Servicios Generales	602,700.72	557,899.81
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	1,250.00	1,141.00
g. Ayudas Sociales	52,113.44	89,640.05
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	1,000.00	5,310.00
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>373,669.63</b>	<b>83,875.40</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>5,563.00</b>
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	3,700.00	5,563.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,700.00</b>	<b>5,563.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>252,538.31</b>	<b>481,850.58</b>
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	252,538.31	481,850.58
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>277,595.61</b>	<b>466,082.47</b>
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	277,595.61	466,082.47
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,057.30</b>	<b>15,768.11</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>344,912.33</b>	<b>73,670.29</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>637,246.88</b>	<b>509,149.67</b>

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