0315 Estado de Flujos de Efectivo

1/2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	-	**777,283.67**
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	-	-
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	-	777,283.67
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	**53,586.75**	**421,111.68**
a. Servicios Personales	-	19,640.55
b. Materiales y Suministros	3,457.40	168,090.61
c. Servicios Generales	50,129.35	233,380.52
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 53,586.75	356,171.99
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	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		

CONCEPTO	2023	2022
IIIA. Origen	415.80	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	415.80	465,030.30
IIIB. Aplicación	872,257.17	445,126.16
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	872,257.17	445,126.16
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 871,841.37	- 445,126.16
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 925,428.12	376,076.13
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,539,538.81	**1,967,054.39**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	1,491,742.61	**2,343,130.52**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MA.ADRIANA SOLORZANO VILLANUEVA
DIRECTORA GENERAL

Diana R

DIANA ELIZABETH GALVAN RANGEL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA