SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**35,876,957.00**	**39,882,024.00**
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	20,702.00	26,978.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,069,143.00	2,741,222.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,500,000.00	34,440,663.00
Otros Orígenes de Operación	1,287,112.00	2,673,161.00
Aplicación	**29,754,252.00**	**37,062,040.00**
Servicios Personales	22,241,139.00	28,766,061.00
Materiales y Suministros	1,847,853.00	1,365,604.00
Servicios Generales	2,171,091.00	1,725,324.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,489,595.00	4,821,623.00
Pensiones y Jubilaciones	3,556.00	5,136.00
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	1,018.00	378,292.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,122,705.00**	**2,819,984.00**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	-	
Origen	**0.00**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	**678,267.00**	**8,341.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	678,267.00	8,341.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-678,267.00**	**-8,341.00**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**351,294.00**	**1,945,402.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	351,294.00	1,945,402.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-351,294.00**	**-1,945,402.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,093,144.00**	**866,241.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,938,546**	**1,072,305**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,031,689.00**	**1,938,546.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.

Lic. María del Carmen Nuñez Mares
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.

Ing. Roxana Fernández Arzate
Director Administrativo