

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

05

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,561,998	33,144,426
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,737,997	4,837,209
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,711,958	28,298,362
Otros Orígenes de Operación	112,043	8,856
Aplicación	30,291,135	27,713,680
Servicios Personales	20,222,635	17,030,749
Materiales y Suministros	2,122,777	2,713,666
Servicios Generales	4,885,828	4,693,432
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,053,538	3,275,833
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,357	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>270,862</u>	<u>5,430,747</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	96,375	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	96,375	
Aplicación	1,777,062	2,473,323
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	275,565	
Bienes Muebles	1,475,079	2,473,323
Otras Aplicaciones de Inversión	26,418	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-1,680,687</u>	<u>-2,473,323</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,301,264	1,250,586
Endeudamiento Neto		
Interno		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

05

Concepto	2016	2015
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,301,264	1,250,586
Aplicación	1,867,471	502,790
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,867,471	502,790
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-566,208</u>	<u>747,796</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,976,033	3,705,220
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478,182	1,306,245
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	502,149	5,011,464

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. NORA ELISA TREJO RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SILVIA DEL CARMEN ALCARAZ DE TORRES
PRESIDENTA