

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,157,266.06	56,500,764.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	13,718.10	19,615.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,078,501.06	9,693,200.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,476,731.04	46,479,796.00
Otros Orígenes de Operación	588,315.86	308,152.36
Aplicación	44,611,724.15	58,541,993.74
Servicios Personales	29,780,350.12	40,316,260.15
Materiales y Suministros	3,866,677.48	4,430,381.67
Servicios Generales	6,132,449.33	8,550,783.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,821,747.22	5,241,068.48
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	10,500.00	3,500.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,545,541.91	- 2,041,229.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	656,789.71	233,382.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	656,789.71	233,382.97
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 656,789.71	- 233,382.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO 2022
Aplicación	-	21,754.78
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	21,754.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	- 21,754.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,888,752.20	- 2,296,366.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,028,937.20	4,325,304.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,917,689.40	2,028,937.20

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta