
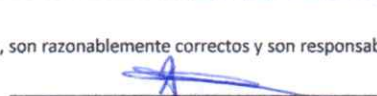


DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO DE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	19,862,668.97	16,422,573.86
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	1,976,326.67	1,565,958.59
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	17,828,971.20	14,856,615.27
Otros orígenes de operación	57,371.10	0.00
Aplicación	19,475,055.97	15,996,860.00
Servicios personales	17,555,324.32	14,068,128.00
Materiales y suministros	863,731.03	1,003,000.00
Servicios generales	591,368.37	850,732.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	464,632.25	10,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	65,000.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	387,613.00	425,713.86
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	387,613.00	425,713.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	636,156.39	210,442.53
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,023,769.39	636,156.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.A. LUIS ANGEL JIMENEZ JIMENEZ
 ADMINISTRADOR SISTEMA DIF TEPATITLAN


L.C.P. JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO
 CONTADOR SISTEMA DIF TEPATITLAN

ASEJ2023-13-20-07-2023-1

