SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**85,325,341.24**	**92,106,716.63**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,605,114.00	0.00
Productos	1,928,434.96	0.00
Aprovechamientos	2,980,081.36	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-9,291,260.00	655,514.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	36,284,494.08	36,420,753.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	47,281,802.55	54,601,518.10
Otros Orígenes de Operación	-4,463,325.71	428,930.84
Aplicación	**107,031,881.03**	**76,069,523.10**
Servicios Personales	36,804,879.63	37,898,555.18
Materiales y Suministros	51,141,959.73	25,801,399.99
Servicios Generales	8,282,690.52	7,321,711.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,204,351.44	808,346.00
Ayudas Sociales	9,122,966.87	3,764,477.36
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	475,032.84	475,032.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-21,706,539.79***	***16,037,193.53***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,942,052.38**	**475,032.84**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,942,052.38	475,032.84
Aplicación	**8,935,264.58**	**1,956,008.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,045,161.67	0.00
Bienes Muebles	1,626,938.28	330,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,263,164.63	1,625,408.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-6,993,212.20***	***-1,480,975.20***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**29,757,803.81**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,757,803.81	0.00
Aplicación	**0.00**	**595,243.79**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	595,243.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***29,757,803.81***	***-595,243.79***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,058,051.82***	***13,960,974.54***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***118,635,890.02***	***104,674,915.48***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***119,693,941.84***	***118,635,890.02***

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

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF-TABASCO

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DIF-TABASCO

L.C.P. YOLY CECILIA LOPEZ CARRERA
DIRECTORA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DIF-TABASCO

M. EN AUD. ROSA MARIA LUISA RUEDA VASQUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF-TABASCO

L.C.P. R.G.G.