

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,072,041.08	85,097,467.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,552,549.00	631,010.50
Productos	20,592.52	24,136.27
Aprovechamientos	134,005.99	76,086.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	39,785,874.00	40,724,025.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,579,019.57	43,642,207.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	116,623,038.76	77,815,210.34
Servicios Personales	45,163,992.50	36,492,584.12
Materiales y Suministros	54,034,177.75	25,780,837.57
Servicios Generales	7,988,833.81	7,562,091.02
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	8,931,211.77	7,478,968.55
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
Otras Aplicaciones de Operación	504,822.93	500,729.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,550,997.68	7,282,256.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	567,368.50	542,966.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	567,368.50	542,966.72
Aplicación	1,284,158.14	232,777.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	942,571.46	232,777.77
Otras Aplicaciones de Inversión	341,586.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-716,789.64	310,188.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,235,883.41	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,235,883.41	0.00
Aplicación	0.00	431,105.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	431,105.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,235,883.41	-431,105.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,474,123.79	90,312,783.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,442,219.88	97,474,123.79

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

VICTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF-TABASCO

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

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
SISTEMA DIF-TABASCO

SARA GUADALUPE AGUILAR MUJICA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF-
TABASCO