

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MADERO TAM

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,068,443.67	54,947,100.32
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,911,593.51	14,238,579.03
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	231,778.51	912,025.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,925,071.65	39,699,211.15
Otros Orígenes de Operación		97,284.75
Aplicación	12,995,933.71	54,772,198.30
Servicios Personales	9,390,909.66	39,052,423.07
Materiales y Suministros	2,027,819.29	9,147,102.97
Servicios Generales	1,236,083.28	6,204,406.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,874.00	368,265.49
Pensionamientos 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	337,247.48	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,509.96	174,902.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	29,834.12	193,715.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	29,834.12	193,715.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 29,834.12	- 193,715.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MADERO TAM

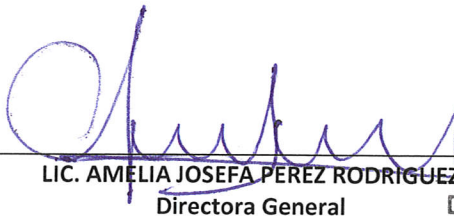
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

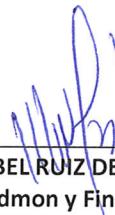
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,675.84	- 18,813.44
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,858.13	50,671.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	74,533.97	31,858.13


 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 Directora General


 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON
 Subdirectora Admon y Finanzas


 CIUDAD MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 Comisario


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO