

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,453,422.61	6,982,053.06
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 de Servicios	39,360.66	137,394.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,414,060.91	6,844,658.61
Otros Orígenes de Operación	1.04	0.00
Aplicación	5,349,723.65	6,712,072.80
Servicios Personales	3,796,022.07	4,140,434.00
Materiales y Suministros	670,788.07	1,142,896.88
Servicios Generales	578,071.64	1,112,886.25
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	304,841.87	315,855.67
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,698.96	269,980.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	63,329.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	63,329.15
Aplicación	258,609.44	1,386,186.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	254,449.44	27,837.68
Otras Aplicaciones de Inversión	4,160.00	1,358,348.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-258,609.44	-1,322,857.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,141,522.77	9,577,231.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,141,522.77	9,577,231.56
Aplicación	5,172,912.04	10,102,384.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,172,912.04	10,102,384.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,389.27	-525,152.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-186,299.75	-1,578,029.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	493,616.18	2,071,645.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	307,316.43	493,616.18

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



C.P. IRMA DAMAYANTY MARTINEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF TARIMORO