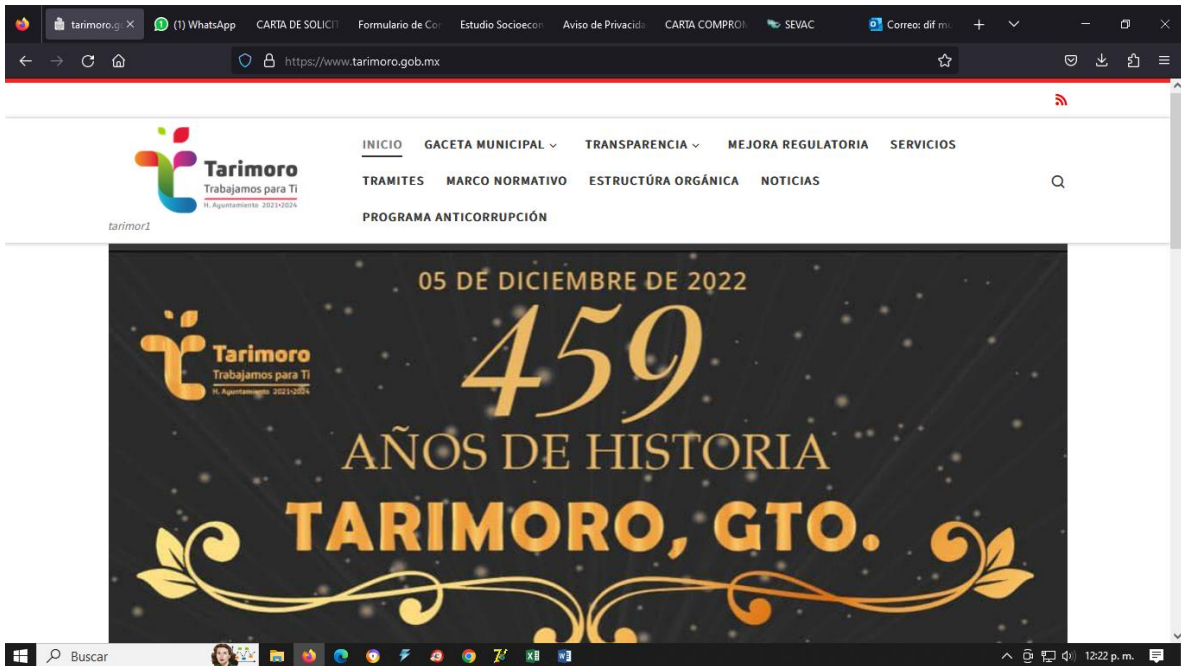
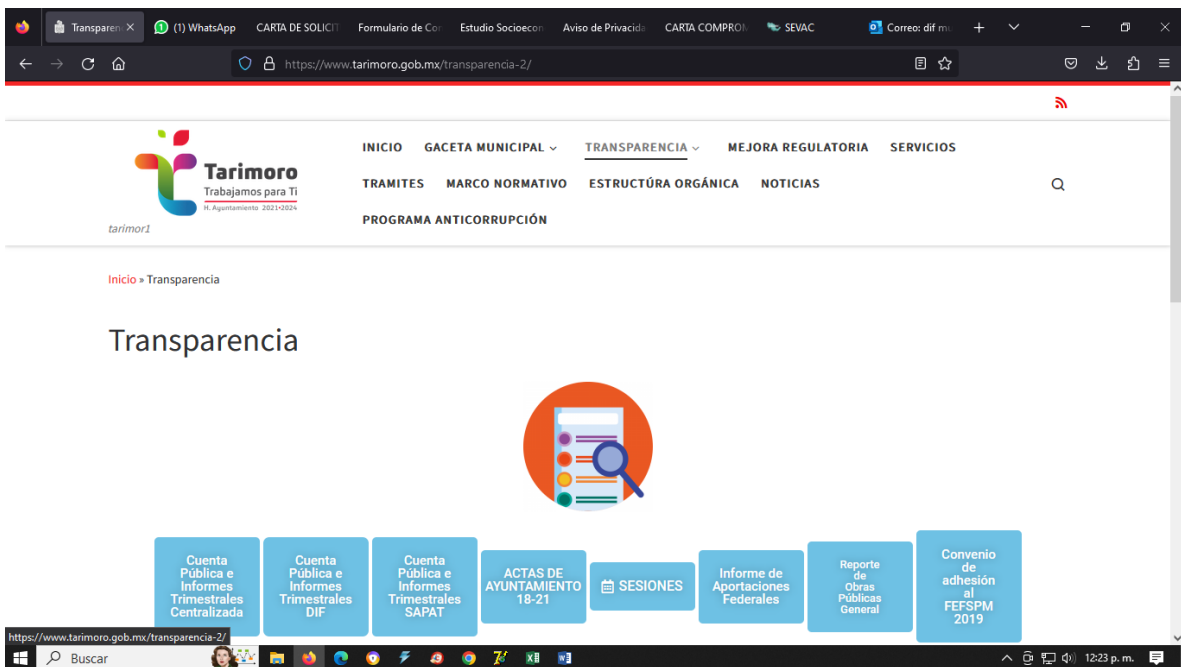


D.2.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



The screenshot shows the homepage of the Tarimoro website. At the top left is the Tarimoro logo with the tagline "Trabajamos para TI" and "H. Ayuntamiento 2021-2024". The navigation menu includes: INICIO, GACETA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA, MEJORA REGULATORIA, SERVICIOS, TRAMITES, MARCO NORMATIVO, ESTRUCTURA ORGANICA, and NOTICIAS. Below the menu is the "PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN" section. The main banner features a dark background with the text "05 DE DICIEMBRE DE 2022", "459 AÑOS DE HISTORIA", and "TARIMORO, GTO." in large, stylized gold letters. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and various application icons.



The screenshot shows the "Transparencia" page on the Tarimoro website. The breadcrumb trail reads "Inicio > Transparencia". The page title is "Transparencia". Below the title is a circular icon with a magnifying glass over a document. At the bottom, there is a row of eight blue buttons with white text: "Cuenta Pública e Informes Trimestrales Centralizada", "Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF", "Cuenta Pública e Informes Trimestrales SAPAT", "ACTAS DE AYUNTAMIENTO 18-21", "SESIONES", "Informe de Aportaciones Federales", "Reporte de Obras Públicas General", and "Convenio de adhesión al FEFSPM 2019". The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and various application icons.

DIF



DIF Tarimoro

Dirección: Av. Francisco I. Madero s/n, Francisco Villa, 38700 Tarimoro, Gto. Teléfono: 466 664 0535
<https://www.facebook.com/DifTarimoroGuanajuato/>

- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2016
- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2017
- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2018
- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2019
- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2020
- Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2021

Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2023

► [Informes Trimestrales 2023](#)

Cuenta Pública e Informes Trimestrales DIF 2022

► [Informes Trimestrales 2022](#)

314 Estado de Cambios en la Situación Financiera				
315 Estado de Flujos de Efectivo				
316 Estado Analítico del Activo				
317 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos				
318 Informes sobre Pasivos Contingentes				
319 Notas a los Estados Financieros				
319 Notas de Gestión Administrativa				

A		B	C
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
(Cifras en pesos)			
1			
2	Concepto	2023	2022
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
4	Origen	4,874,367.15	7,026,534.14
5	Impuestos	0.00	0.00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
8	Derechos	0.00	0.00
9	Productos	0.00	0.00
10	Aprovechamientos	0.00	0.00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,607.65	145,194.73
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,771,759.50	6,881,339.41
14	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
15			
16	Aplicación	3,865,476.23	6,421,904.23
17	Servicios Personales	2,312,184.35	4,537,764.58
18	Materiales y Suministros	729,316.49	991,191.00
19	Servicios Generales	580,967.80	638,731.25
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
23	Ayudas Sociales	243,007.59	254,217.40
24	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27	Donativos	0.00	0.00
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29	Participaciones	0.00	0.00
30	Aportaciones	0.00	0.00
31	Convenios	0.00	0.00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,008,890.92	604,629.91

33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,008,890.92	604,629.91
34			
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
36	Origen	0.00	7,865,783.37
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38	Bienes Muebles	0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,865,783.37
40			
41	Aplicación	16,080.15	8,655,272.47
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,707,285.06
43	Bienes Muebles	15,831.68	1,947,987.41
44	Otras Aplicaciones de Inversión	248.47	0.00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,080.15	-789,489.10
46			
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
48	Origen	3,935,391.06	104,882.91
49	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
50	Interno	0.00	0.00
51	Externo	0.00	0.00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	3,935,391.06	104,882.91
53			
54	Aplicación	4,931,598.10	80,226.08
55	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
56	Interno	0.00	0.00
57	Externo	0.00	0.00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,931,598.10	80,226.08
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-996,207.04	24,656.83
60			
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,396.27	-160,202.36
62			
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,324,231.67	0.00
64			
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,320,835.40	-160,202.36
66			
67			