

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,476,947	55,259,811
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,282,589	3,794,185
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	42,194,358	51,465,634
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	46,240,346	56,711,361
Materiales y Suministros	34,002,079	42,600,760
Servicios Generales	5,372,162	6,297,269
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,369,454	5,387,268
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,108,888	2,409,628
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,387,763	16,436
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,763,398	-1,451,542
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	637,504	1,066,489
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	637,504	1,066,489
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-637,504	-1,066,489
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,400,902	-2,518,031
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,071,460	10,589,490
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,670,558	8,071,459

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

LIC. HAYDEE DESIREE HERNANDEZ PASTRANA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF

CP. JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD