

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	53,755.00	31,330.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,093,054.00	546,527.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,146,809.00	577,857.00
Aplicación		
Servicios Personales	506,301.40	182,392.37
Materiales y Suministros	59,654.19	23,034.86
Servicios Generales	43,012.01	19,218.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	608,967.60	224,645.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	537,841.40	353,211.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	59,439.38	0.00
TOTAL	59,439.38	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,439.38	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	264,885.11	29,067.31
TOTAL	264,885.11	29,067.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	264,885.11	29,067.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	743,287.13	382,278.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,712.97	3,712.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	747,000.10	385,991.34

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

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.A.E. CINTHIA AYALA ESTRADA

MTRA. LOURDES C. GONZALEZ PEDROZA

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY