

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	80,680.00	46,390.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,812,507.00	1,208,338.00
Otros Orígenes de Operación	1,173.78	896.11
TOTAL	1,894,360.78	1,255,624.11
Aplicación		
Servicios Personales	1,669,376.39	613,301.71
Materiales y Suministros	66,501.15	44,795.46
Servicios Generales	188,325.19	173,447.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,250.00	2,250.00
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	0.00	0.00
TOTAL	1,926,452.73	833,794.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,091.95	421,829.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	279,039.09	95,288.34
TOTAL	279,039.09	95,288.34
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	279,039.09	95,288.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246,947.14	517,117.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,941,074.28	1,941,074.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,188,021.42	2,458,191.87

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



DIRECTOR DIF MUNICIPAL
TONATICO
Juntos hacemos más
C. JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ
DIRECCIÓN



TESORERO DIF MUNICIPAL
TONATICO
Juntos hacemos más
C.P.C MARCOS FLORES PINEDA
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE TONATICO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY
2022-2024
CONTRALORIA
FECHA DE ELABORACION: 06/05/2023