

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	84,375.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	256,465.00	231,295.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,437,521.00	4,833,352.00
Otros Origenes de Operación	5,036.97	4,185.47
<b>TOTAL</b>	<b>5,783,397.97</b>	<b>5,068,832.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,998,264.35	3,596,516.23
Materiales y Suministros	260,889.99	184,415.54
Servicios Generales	622,649.83	610,377.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	232,254.32	27,690.00
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	20,875.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,134,933.49</b>	<b>4,418,999.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>648,464.48</b>	<b>649,832.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,000.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	234,077.47	215,179.64
<b>TOTAL</b>	<b>307,077.48</b>	<b>215,179.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-307,077.48</b>	<b>-215,179.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	290,644.38	230,716.39
<b>TOTAL</b>	<b>290,644.38</b>	<b>230,716.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>290,644.38</b>	<b>230,716.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>632,031.38</b>	<b>665,369.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,941,074.28</b>	<b>1,941,074.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,573,105.66</b>	<b>2,606,443.76</b>

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

**DIRECTOR DIF MUNICIPAL**  
  
**C. JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ**  
**DIRECCIÓN**

**TESORERO DIF MUNICIPAL**  
  
**C.P.C MARCOS FLORES PINEDA**  
**TESORERÍA**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
  
**LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY**  
**CONTRALORÍA**