

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	84,375.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	320,370.00	311,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,250,028.00	6,645,859.00
Otros Origenes de Operación	7,829.86	6,832.18
<b>TOTAL</b>	<b>7,662,602.86</b>	<b>7,048,136.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,852,805.60	4,980,461.58
Materiales y Suministros	543,238.62	329,438.70
Servicios Generales	917,716.07	664,620.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	491,781.36	255,566.32
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	24,524.98	23,308.32
<b>TOTAL</b>	<b>7,830,066.63</b>	<b>6,253,395.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-167,463.77</b>	<b>794,740.64</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	3,649.98	2,433.32
<b>TOTAL</b>	<b>3,649.98</b>	<b>2,433.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,000.01	73,000.01
Otras Aplicaciones de Inversion	230,471.38	229,092.89
<b>TOTAL</b>	<b>303,471.39</b>	<b>302,092.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-299,821.41</b>	<b>-299,659.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	433,967.99	377,115.10
<b>TOTAL</b>	<b>433,967.99</b>	<b>377,115.10</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>433,967.99</b>	<b>377,115.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-33,317.19</b>	<b>872,196.16</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>1,907,757.09</b>	<b>2,813,270.44</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

TESORERO DIF MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ

C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY