

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	58,945.00	42,875.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,923,000.00	1,282,000.00
Otros Origenes de Operación	2,001.48	1,530.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,983,946.48</b>	<b>1,326,405.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,234,881.68	814,731.52
Materiales y Suministros	21,737.68	19,415.68
Servicios Generales	173,778.36	128,696.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,975.00	33,475.00
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	8,559.36	2,433.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,477,932.08</b>	<b>998,751.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>506,014.40</b>	<b>327,653.15</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	3,073.21
<b>TOTAL</b>	<b>3,649.98</b>	<b>3,073.21</b>





## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,221.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,221.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-571.18</b>	<b>3,073.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	267,784.44	167,486.77
<b>TOTAL</b>	<b>267,784.44</b>	<b>167,486.77</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>267,784.44</b>	<b>167,486.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>773,227.66</b>	<b>498,213.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,907,757.09</b>	<b>1,907,757.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,680,984.75</b>	<b>2,405,970.22</b>

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL  
  
 LIC. DAYSI MARIA ACOSTA AYALA

TESORERO DIF MUNICIPAL  
  
 C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

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

**CONTRALORÍA**

**DIRECCIÓN**

**TESORERÍA**