

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DIF TONATICO 3063**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	175,395.00	141,215.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,625,014.00	3,020,845.00
Otros Origenes de Operación	2,999.92	2,364.95
<b>TOTAL</b>	<b>3,803,408.92</b>	<b>3,164,424.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,777,508.38	2,402,451.40
Materiales y Suministros	122,012.24	105,616.39
Servicios Generales	409,204.01	287,729.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,290.00	4,250.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,326,014.63</b>	<b>2,800,046.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>477,394.29</b>	<b>364,378.15</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		
<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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,874.79	4,772.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,874.79</b>	<b>4,772.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,874.79</b>	<b>-4,772.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,138.34	148,387.18
<b>TOTAL</b>	<b>98,138.34</b>	<b>148,387.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-98,138.34</b>	<b>-148,387.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>375,381.16</b>	<b>211,218.68</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>2,316,455.44</b>	<b>2,152,292.96</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



TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P.C MARCOS FLORES PINEDA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIBEL JESUS RUIZ GARIBAY