

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONATICO 3063

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto (3) | Importe 2023 (4) | Importe 2022 (4) |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 671,017.82 | 1,432,548.42 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 84,177.64 | -304,602.64 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | -111,424.50 | 331,557.88 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 691,704.00 | 1,404,324.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 6,560.68 | 1,269.18 |
| Aplicación | 3,139,841.02 | -1,211,657.63 |
| Servicios Personales | 2,398,997.65 | -1,657,562.36 |
| Materiales y Suministros | 6,639.41 | 267,172.04 |
| Servicios Generales | 256,511.32 | 140,118.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 483,167.66 | 8,613.70 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | -5,475.02 | 30,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,468,823.20 | 2,644,206.05 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,649.98 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,649.98 | |
| Aplicación | 303,471.39 | 53,551.96 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 73,000.01 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 230,471.38 | 53,551.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -299,821.41 | -53,551.96 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,735,301.26 | 91,427.62 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,735,301.26 | 91,427.62 |
| Aplicación | | 744,694.24 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 744,694.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,735,301.26 | -653,266.62 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -33,343.35 | 1,937,387.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,941,100.44 | 3,712.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,907,757.09 | 1,941,100.44 |

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

CTOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
C. JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ

TESORERO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA

COMISARIO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY

DIRECCIÓN

TESORERÍA

CONTRALORÍA

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TONATICO 2063

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto (3) | Importe 2023 (4) | Importe 2022 (4) |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | -4,004,470.11 | 9,837,786.66 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 341,597.95 | 4,071,206.61 |
| Productos | 147,420.59 | 73,091.40 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -4,493,488.65 | 5,693,488.65 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| Aplicación | 3,385,357.27 | 5,180,520.15 |
| Servicios Personales | 1,244,980.04 | 2,044,878.24 |
| Materiales y Suministros | 551,454.91 | 650,064.20 |
| Servicios Generales | 1,543,960.73 | 1,932,595.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 187,365.53 | 143,217.65 |
| Ayudas Sociales | | |
| 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 | -142,403.94 | 409,764.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -7,389,827.38 | 4,657,266.51 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 284,510.56 | 186,219.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 264,510.56 | 186,219.93 |
| Aplicación | 829,976.54 | 2,968,342.21 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 141,137.00 | 2,503,497.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 688,839.54 | 464,844.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -565,465.98 | -2,782,122.28 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 7,031,634.01 | 2,451,326.67 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,031,634.01 | 2,451,326.67 |
| Aplicación | 2,387,535.14 | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,387,535.14 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,644,098.87 | 2,451,326.67 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,311,194.49 | 4,326,470.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,326,470.90 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,015,276.41 | 4,326,470.90 |

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



COMISARIO

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS