

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

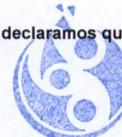
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIF
TONATICO 2024
Juntos hacemos más

CTOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
C. JORGE OMAR ROGEL RAMIREZ

DIRECCIÓN



DIF
TONATICO 2024
Juntos hacemos más

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

TESORERÍA



DIF
TONATICO 2024
Juntos hacemos más

COMISARIO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY

CONTRALORÍA

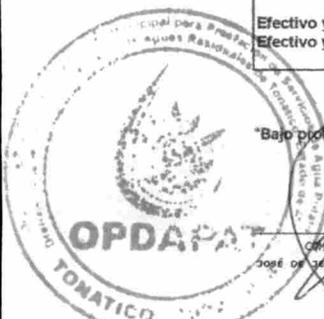
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

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	6,180,520.15
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	284,510.66	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

SUBDIRECCION DE ADMÓN Y FINANZAS