

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	206,385.00	181,725.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,769,000.00	5,128,000.00
Otros Origenes de Operación	7,807.48	6,743.45
TOTAL	5,983,192.48	5,316,468.45
Aplicación		
Servicios Personales	3,869,370.11	3,369,860.12
Materiales y Suministros	314,373.23	113,951.55
Servicios Generales	861,305.39	528,725.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	439,323.00	335,875.00
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	15,859.32	14,642.66
TOTAL	5,500,231.05	4,363,054.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	482,961.43	953,413.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	55,995.35	55,744.25
TOTAL	55,995.35	55,744.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	55,995.35	55,744.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,579.69	19,579.69
TOTAL	19,579.69	19,579.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	315,633.77	95,885.62
TOTAL	315,633.77	95,885.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-296,054.08	-76,305.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,902.70	932,851.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,907,757.09	1,907,757.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,150,659.79	2,840,608.94

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. EMELIA ZUÑIGA PEREZ

C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY

DIRECCIÓN

TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024 Hoja: 2 de 2

CONTROLORÍA