



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TONANILTLA 3000125

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	66,558.00	35,362.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	818,704.14	555,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	885,262.14	590,362.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	789,850.98	525,448.69
Servicios Generales	96,204.70	49,879.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	99,430.80	73,308.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	7,058.43	1,058.43
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	991,544.91	649,694.75
TOTAL	-106,282.77	-59,332.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,808.17	4,707.62
TOTAL	18,808.17	4,707.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,808.17	-4,707.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-125,090.94	-64,040.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,225.45	88,225.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-36,865.49	24,185.08

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

DIRECTOR DEL SMDIF DE T

LIC. GERARDO JORRE VARGAS VAZQUEZ

DIF TONANITLA
CONTRALORIA INTERNA
TESORERIA

TESORERO DEL SMDIF DE TONANITLA

LIC. SAUL SANCHEZ RIOS

DIF TONANITLA
CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023