

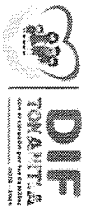


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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	280,679.34	241,199.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,540,809.20	2,562,581.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,452,473.15	1,452,473.15
Otros Origenes de Operación	6,273,961.69	4,256,254.01
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,034,158.65	2,690,628.19
Materiales y Suministros	308,416.52	280,985.37
Servicios Generales	226,124.08	212,066.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	153,070.40	153,070.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,692.57	4,692.57
TOTAL	3,726,462.22	3,341,442.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,547,499.47	914,811.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANTLA 3000125

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	1,480,429.19	1,480,429.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,480,429.19	1,480,429.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,480,429.19	-1,480,429.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	493,844.82
Externo	0.00	493,844.82
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	493,844.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	121,382.79	0.00
Externo	121,382.79	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-121,382.79	493,844.82
TOTAL	0.00	493,844.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	493,844.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,312.51	-71,773.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,185.07	32,185.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-22,127.44	-39,588.22

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

DIRECTOR DEL SMDIF DE TONANTLA
LIC. GERARDO JOSÉ VARGAS VAZQUEZ

TESORERO DEL SMDIF DE TONANTLA
LIC. SAUL SANCHEZ RIOS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

