



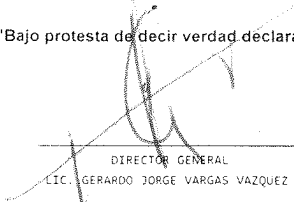
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

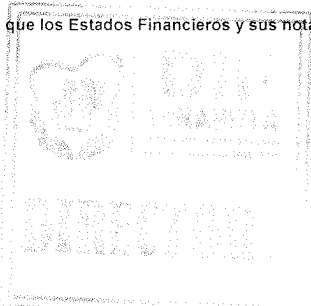
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONANITLA 3125

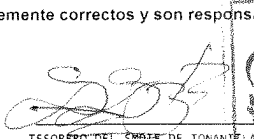
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto (3) | Importe 2023 (4) | Importe 2022 (4) |
|---|--------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 600,042.78 | 1,629,734.78 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | -34,907.28 | 262,474.78 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 401,432.82 | 1,340,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 233,517.24 | 27,260.00 |
| Aplicación | 766,272.94 | 1,295,971.76 |
| Servicios Personales | 646,058.46 | 1,180,810.75 |
| Materiales y Suministros | 20,216.42 | 181,573.50 |
| Servicios Generales | 81,771.93 | -14,784.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | -70,425.36 | 121,588.00 |
| 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 | 88,651.49 | -173,216.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -166,230.16 | 333,763.02 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| Aplicación | 167,625.27 | 37,077.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 167,625.27 | 36,576.47 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 500.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -167,625.27 | -37,077.17 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 570,267.22 | 341,912.20 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 570,267.22 | 341,912.20 |
| Aplicación | 292,452.17 | 485,958.07 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 292,452.17 | 485,958.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 277,815.05 | -144,045.87 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -56,040.38 | 152,639.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 88,225.45 | -64,414.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 32,185.07 | 88,225.45 |

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


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ




 TESORERO DEL SMDIF DE TONANITLA
 L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

