



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		1.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		54,600.00
Derechos	3.38	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	83,910.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,050,000.00	1,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,920.00	920.00
TOTAL	2,135,833.38	1,555,521.84
Aplicación		
Servicios Personales	1,698,965.78	1,112,950.36
Materiales y Suministros	88,336.69	46,962.09
Servicios Generales	520,968.59	427,838.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,450.00	2,510.00
Pensiones 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	3,000.00	0.00
TOTAL	2,318,722.06	1,590,251.27
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	-182,888.68	-34,729.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

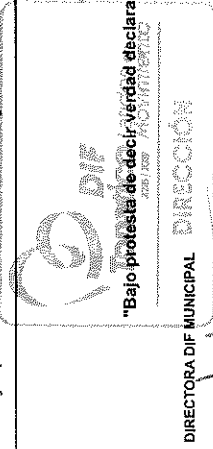
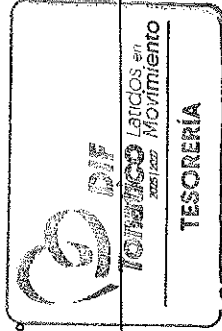


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATECA 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	308,000.00	290,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	308,000.00	290,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,000.00	-290,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	214,527.50	152,037.75
Otros Origenes de Financiamiento	214,527.50	152,037.75
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,527.50	152,037.75
TOTAL	-276,361.18	-172,691.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	708,773.85	708,773.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	432,412.67	536,082.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

TESORERO DIF MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. YASMINDA GARCIA ESTRADA

C.P. ROSALIO MORALES VAZQUEZ

LA M. Y L.D. SARAI LAGUNAS MALDONA