



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	6.38	6.38
Aprovechamientos	738.77	738.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	193,920.00	151,830.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,429,320.11	3,652,090.37
Otros Origenes de Operación	66,882.39	49,119.00
TOTAL	4,690,867.65	3,853,884.52
Aplicación		
Servicios Personales	3,600,164.06	2,944,437.21
Materiales y Suministros	344,957.86	286,155.10
Servicios Generales	1,013,285.13	924,515.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	42,467.00	32,324.00
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	15,400.00	15,400.00
TOTAL	5,016,274.05	4,202,831.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-325,406.40	-348,946.92
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

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	324,513.39	308,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	324,513.39	308,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-324,513.39	-308,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	389,643.29	351,853.23
TOTAL	389,643.29	351,853.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	389,643.29	351,853.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-260,276.50	-305,093.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	708,773.85	708,773.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	448,497.35	403,680.16

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. YASMINDA GARCIA ESTRADA

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. ROSALIO MORALES VAZQUEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.M. Y L.D. SARA LAGUNAS MALDONA

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2025 Hoja: 2 de 2