

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,750.00	28,450.50
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2.23	378,309.00
TOTAL	27,752.23	406,762.06
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	245,012.08	238,822.04
Transferencias al Resto del Sector Público	19,317.26	14,574.38
Subsidios y Subvenciones	26,079.93	38,140.15
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	295,309.27	382,236.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-267,557.04	24,525.49
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 TONATICO 3063

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	955.92	285.51
TOTAL	955.92	285.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-955.92	-285.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	68,025.19	47,955.63
TOTAL	68,025.19	47,955.63
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	68,025.19	47,955.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-200,487.77	72,195.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	387,593.88	315,398.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	187,106.11	387,593.88

PRESIDENTE (A)

Laureano Salvador Cruz Vazquez
LAUREANO SALVADOR CRUZ VAZQUEZ

DIRECTOR (A)

Azucena Margarita Domínguez Arzmen
AZUCENA MARGARITA DOMINGUEZ ARZMEN

TESORERO (A)

Jaime Gomez Montoya
JAIME GOMEZ MONTAYA

