

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29,487.25	29,810.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	436,635.60	269,535.18
Otros Orígenes de Operación	0.14	0.43
TOTAL	466,122.99	299,345.61
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	310,560.74	283,798.43
Servicios Generales	6,089.02	15,803.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	32,042.25	17,935.65
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	348,692.01	318,137.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,430.98	-18,792.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,174.88	
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,174.88	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	1,232.41
TOTAL	0.00	1,232.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,174.88	-1,232.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	38,847.80	20,695.97
Otros Orígenes de Financiamiento	38,847.80	20,695.97
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,847.80	20,695.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	157,453.66	671.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,952.90	47,281.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	205,406.56	47,952.90

PRESIDENTE (A)

 LAURENCIO SALVADOR CRUZ VAZQUEZ - 2018
 TONATICO
 2016 - 2018
 PRESIDENCIA

DIRECTORA (A)

 AZUCENA MARGARITA DOMÍNGUEZ ARIZMIEN
 TONATICO
 2016 - 2018
 DIRECCIÓN

TESORERO (A)

 JAIME GÓMEZ MONTOYA

