



TONATICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

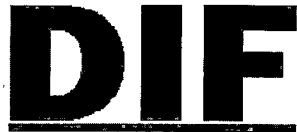
DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,191.80	57,118.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,322,198.96	2,021,258.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,403,390.76	2,078,377.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,908,102.86	1,571,970.74
Materiales y Suministros	86,640.04	84,399.54
Servicios Generales	93,620.34	84,464.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	2,088,363.24	1,720,834.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,027.52	357,542.38
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

Maria Elena R.R.

Bramadío



TONATICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,750.14	7,400.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	14,750.14	7,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,750.14	-7,400.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,832.43	73,761.24
TOTAL	59,832.43	73,761.24
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	59,832.43	73,761.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360,109.81	423,903.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,768.53	18,768.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	378,878.34	442,672.15

PRESIDENTE (A)

Maria Elena R.R.
MARIA ELENA ROMERO RIVERA



DIRECTOR (A)

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO



TESORERO (A)

LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA



FECHA DE ELABORACION: 03/07/2019

Hoja: 2 de 2