

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79.43	79.43
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	123,241.49	106,280.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,322,198.96	2,772,198.96
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,445,519.88	2,878,558.88
Aplicación		
Servicios Personales	2,927,922.92	2,470,026.21
Materiales y Suministros	153,845.11	125,265.07
Servicios Generales	200,096.02	177,523.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,229.50	5,517.00
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	0.00	0.00
TOTAL	3,289,093.55	2,778,331.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,426.33	100,227.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,750.14	14,750.14
Otras Aplicaciones de Inversion	809.80	45.07
TOTAL	15,559.94	14,795.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,559.94	-14,795.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	71,158.42	43,476.19
TOTAL	71,158.42	43,476.19
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	71,158.42	43,476.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	212,024.81	128,908.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,768.53	18,768.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	230,793.34	147,676.69

PRESIDENTE (A)

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA