

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	62,739.00	62,619.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,850,000.00	2,250,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,912,739.00</b>	<b>2,312,619.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,489,679.05	1,826,563.81
Materiales y Suministros	97,594.56	82,334.38
Servicios Generales	249,388.30	228,766.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,558.93	1,558.93
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	-38,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,799,720.84</b>	<b>2,139,223.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>113,018.16</b>	<b>173,395.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,481.84	2,901.84
<b>TOTAL</b>	<b>7,481.84</b>	<b>2,901.84</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,902.00	226,902.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>265,402.00</b>	<b>226,902.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-257,920.16</b>	<b>-224,000.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	209,302.00	209,302.00
<b>TOTAL</b>	<b>209,302.00</b>	<b>209,302.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,954.37	84,749.58
<b>TOTAL</b>	<b>139,954.37</b>	<b>84,749.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>69,347.63</b>	<b>124,552.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-75,554.37</b>	<b>73,947.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>500,334.26</b>	<b>500,334.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>424,779.89</b>	<b>574,281.75</b>

PRESIDENTE (A)

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

PC. JAZMIN BELTRAN TERRONES