ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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	79,734.72	79,651.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,350,077.61	3,850,077.61
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**4,429,812.33**	**3,929,728.87**
Aplicación		
Servicios Personales	3,547,953.15	3,181,889.32
Materiales y Suministros	121,885.01	108,565.47
Servicios Generales	321,265.30	281,441.30
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	-38,500.00
TOTAL	**3,954,162.39**	**3,534,955.02**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**475,649.94**	**394,773.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,481.84	7,481.84
TOTAL	**7,481.84**	**7,481.84**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	239,415.06	239,415.06
Otras Aplicaciones de Inversion	38,500.00	38,500.00
TOTAL	**277,915.06**	**277,915.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-270,433.22**	**-270,433.22**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	209,302.00	209,302.00
TOTAL	**209,302.00**	**209,302.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,839.74	292,457.63
TOTAL	**314,839.74**	**292,457.63**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-105,537.74**	**-83,155.63**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**99,678.98**	**41,185.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**500,334.26**	**500,334.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**600,013.24**	**541,519.26**

PRESIDENTE (A) **DIRECTOR (A)** **TESORERO (A)**

MARIA ELENA ROMERO RIVERA **MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO** **PC. JAZMIN BELTRAN TERRONES**