

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	80,036.04	79,948.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,600,077.61	5,300,077.61
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	5,680,113.65	5,380,026.42
Aplicación		
Servicios Personales	5,003,052.00	4,502,633.48
Materiales y Suministros	159,926.84	144,478.33
Servicios Generales	506,586.70	422,254.11
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	5,632,624.47	5,032,424.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,489.18	347,601.57
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 31 DE DICIEMBRE 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	315,162.28	283,851.97
TOTAL	315,162.28	283,851.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,860.28	-74,549.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-328,804.32	2,618.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	500,334.26	500,334.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	171,529.94	502,952.64

PRESIDENTE (A)

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

PC. JAZMIN BELTRAN TERRONES