



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 Orígenes 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 | 64,399.54 |
| 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 Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

Maria Elena R.R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

www.scantopdf.eu



TONATICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TONATICO 3063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 14,750.14 | 7,400.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 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 Orígenes 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 ZAMUDÍ



TESORERO (A)

LIC. MIGUEL GARCÍA CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2019

