



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6.04	5.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,328.00	25,328.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	800,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	925,334.04	825,333.01
Aplicación		
Servicios Personales	748,907.82	646,905.95
Materiales y Suministros	30,276.82	27,276.82
Servicios Generales	99,479.82	95,482.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	119,346.58	100,788.65
TOTAL	998,011.04	870,453.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-72,677.00	-45,120.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	111,347.58	92,789.65
TOTAL	111,347.58	92,789.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	480.03	3,480.03
TOTAL	480.03	3,480.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	110,867.55	89,309.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	14,441.93
TOTAL	0.00	14,441.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,576.02	0.00
TOTAL	10,576.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,576.02	14,441.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,614.53	58,631.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-52,721.76	-52,721.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-25,107.23	5,909.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL SMDIF DE TONANITLA

ENC. DIRECCION DEL SMDIF DE TONANITLA

TESORERO DEL SMDIF DE TONANITLA

MTRA. MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MA

LIC. ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS

C. ALFREDO LÓPEZ VIDAL

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2020

Hoja: 2 de 2