



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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	199.94	7.78
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	34,349.00	34,349.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,275,000.00	1,100,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,309,548.94	1,134,356.78
Aplicación		
Servicios Personales	1,152,341.94	1,062,789.46
Materiales y Suministros	38,147.63	38,147.63
Servicios Generales	140,118.50	132,479.90
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	170,534.24	156,462.44
TOTAL	1,501,142.31	1,389,879.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-191,593.37	-255,522.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	162,535.24	148,463.44
TOTAL	162,535.24	148,463.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	480.03	480.03
TOTAL	480.03	480.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,055.21	147,983.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	53,442.73	98,087.05
TOTAL	53,442.73	98,087.05
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	53,442.73	98,087.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,904.57	-9,452.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-52,721.76	-52,721.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-28,817.19	-62,173.95

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