



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.93	2.11
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,328.00	17,218.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	525,000.00	350,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>550,330.93</b>	<b>367,220.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	414,737.54	279,276.86
Materiales y Suministros	26,676.82	11,655.85
Servicios Generales	85,247.10	79,467.38
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	63,672.79	40,114.86
<b>TOTAL</b>	<b>590,334.25</b>	<b>410,514.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-40,003.32</b>	<b>-43,294.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	55,673.79	37,115.86
<b>TOTAL</b>	<b>55,673.79</b>	<b>37,115.86</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,480.03	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,480.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>52,193.76</b>	<b>37,115.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,459.63	7,091.39
<b>TOTAL</b>	<b>5,459.63</b>	<b>7,091.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,459.63</b>	<b>-7,091.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,730.81</b>	<b>-13,270.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-52,721.76</b>	<b>-52,721.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-45,990.95</b>	<b>-65,992.13</b>

**"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