

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

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	4,974,101.81	4,064,169.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	87,786.00	68,250.00
Derechos	3,820,647.45	3,307,608.54
Productos	83,495.69	66,641.67
Aprovechamientos	135,773.00	113,414.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,313,213.20	32,261,773.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	44,415,017.15	39,881,857.02
Aplicación		
Servicios Personales	14,621,571.83	12,122,150.47
Materiales y Suministros	1,960,575.24	1,732,343.10
Servicios Generales	7,357,296.36	6,090,560.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,214,908.26	1,112,612.87
Ayuda Sociales	1,111,826.24	991,826.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	534,420.12	511,727.74
TOTAL	26,800,598.05	22,561,220.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,614,419.10	17,320,636.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	163,942.64	130,323.09
TOTAL	163,942.64	130,323.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,884,514.99	11,884,514.99
Bienes Muebles	621,465.67	161,465.67
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,505,980.66	12,045,980.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,342,038.02	-11,915,657.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	533,973.19	514,481.48
TOTAL	533,973.19	514,481.48
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	533,973.19	514,481.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,806,354.27	5,919,460.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,669,680.21	6,669,680.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,476,034.48	12,589,140.67

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO

TESORERA

C. TOMAS PRIMO NEGRETE CHAVARRÍA

C. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ