



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,307,684.76	8,524,948.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	161,350.00	149,850.00
Derechos	7,615,855.29	6,525,420.63
Productos	211,781.00	188,250.62
Aprovechamientos	219,901.00	212,501.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,424,734.34	62,660,917.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>83,941,306.39</b>	<b>78,261,887.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,828,671.85	27,677,573.41
Materiales y Suministros	4,281,650.96	3,638,363.03
Servicios Generales	19,288,906.56	15,959,144.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,031,227.93	2,608,029.73
Ayuda Sociales	1,863,318.34	1,671,403.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	825,000.00	650,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,090,973.95	1,113,729.57
<b>TOTAL</b>	<b>93,209,749.59</b>	<b>53,318,243.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,268,443.20</b>	<b>24,943,643.91</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	4,716,751.47	287,626.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,716,751.47</b>	<b>287,626.90</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,884,514.99
Bienes Muebles	697,737.49	673,232.30
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,365,815.85
<b>TOTAL</b>	<b>697,737.49</b>	<b>14,923,563.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,019,013.98</b>	<b>-14,635,936.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,233,425.64	634,143.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,233,425.64</b>	<b>634,143.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,233,425.64</b>	<b>634,143.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,016,003.58</b>	<b>10,941,850.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,669,680.21</b>	<b>6,669,680.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,653,676.63</b>	<b>17,611,531.13</b>

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO

TESORERA

M. EN D FELIPE VALENTIN MTZ. SUAREZ

C. ESMERALDA EMILY RODRIGUEZ MTZ.

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ