

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,741,987.49	8,007,161.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	75,431.00	73,181.00
Derechos	5,988,939.81	5,431,004.91
Productos	92,324.30	87,724.33
Aprovechamientos	118,049.67	112,365.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,899,306.57	58,791,484.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	77,916,038.84	72,502,921.90
Aplicación		
Servicios Personales	31,062,271.72	24,671,039.98
Materiales y Suministros	4,405,901.94	3,674,420.52
Servicios Generales	14,556,614.44	9,380,509.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,142,408.74	1,097,366.63
Ayudas Sociales	2,861,709.42	2,548,120.12
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	18,302,003.14	809,665.69
TOTAL	72,330,909.40	42,181,122.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,585,129.44	30,321,799.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	272,308.56	249,616.18
TOTAL	272,308.56	249,616.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,384,525.28
Bienes Muebles	432,542.04	293,458.04
Otras Aplicaciones de Inversion	458,578.68	287,585.89
TOTAL	891,120.72	14,965,569.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-618,812.16	-14,715,953.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	704,612.02	74,637.28
TOTAL	704,612.02	74,637.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-704,612.02	-74,637.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,261,705.26	15,531,208.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,407,974.95	2,407,974.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,669,680.21	17,939,183.89

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO

TESORERA

C. TOMAS PRIMO NEGRETE CHAVARRÍA

C. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ