



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,681,274.99	2,958,542.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	34,038.00	24,288.00
Derechos	2,771,183.77	2,334,389.07
Productos	84,234.19	64,924.15
Aprovechamientos	73,686.00	33,605.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,408,793.25	8,813,687.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>20,053,210.20</b>	<b>14,229,436.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,658,788.51	5,035,648.21
Materiales y Suministros	1,014,446.71	619,376.27
Servicios Generales	5,150,736.32	3,486,430.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,077,051.76	950,772.79
Ayuda Sociales	30,500.00	24,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	540,000.00	350,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	603,120.28	434,334.19
<b>TOTAL</b>	<b>17,074,643.58</b>	<b>10,901,061.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,978,566.62</b>	<b>3,328,374.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	505,720.28	339,758.57
<b>TOTAL</b>	<b>505,720.28</b>	<b>339,758.57</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,600,977.54	28,420.00
Otras Aplicaciones de Inversion	51,486.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,652,464.34</b>	<b>28,420.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,146,744.06</b>	<b>311,338.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	259,538.44	396,310.16
<b>TOTAL</b>	<b>259,538.44</b>	<b>396,310.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-259,538.44</b>	<b>-396,310.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,572,284.12</b>	<b>3,243,402.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,653,676.63</b>	<b>2,653,676.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,225,960.75</b>	<b>5,897,079.39</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 M. EN D FELIPE VALENTIN SUAREZ  
 TRABAJO Y PERSEVERANCIA  
**PRESIDENCIA**

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 C.P. PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ  
 TRABAJO Y PERSEVERANCIA  
**TESORERÍA**

  
 CONTRALOR INTERNO  
 - LIC. EDUARDO ALFONSO MORALES B.

  
 TRABAJO Y PERSEVERANCIA  
**CONTRALORÍA INTERNA**