

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,624,391.77	1,948,426.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	61,250.00	47,000.00
Derechos	2,642,596.93	2,080,663.70
Productos	55,243.82	45,075.08
Aprovechamientos	69,763.00	48,359.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,122,967.52	18,548,342.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	29,576,213.04	22,717,866.64
Aplicación		
Servicios Personales	7,183,534.42	4,702,416.03
Materiales y Suministros	1,122,104.35	605,650.35
Servicios Generales	4,093,906.47	2,559,154.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	775,555.70	748,686.40
Ayuda Sociales	662,826.24	422,787.84
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	197,439.18	166,047.96
TOTAL	14,035,366.36	9,204,742.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,540,846.68	13,513,123.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	103,094.55	83,062.84
TOTAL	103,094.55	83,062.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,884,514.99	10,709,996.65
Bienes Muebles	161,465.67	161,465.67
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,045,980.66	10,871,462.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,942,886.11	-10,788,399.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	444,237.92	596,097.68
TOTAL	444,237.92	596,097.68
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	444,237.92	596,097.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,042,198.49	3,320,822.05
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	10,711,878.70	9,990,502.26

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO

TESORERA

C. TOMAS PRIMO NEGRETE CHAVARRÍA

C. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ