



ACTITUD, HUMILDAD Y DETERMINACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,232,951.66	6,674,637.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	119,536.00	111,286.00
Derechos	5,315,521.78	4,889,408.23
Productos	148,042.65	133,462.36
Aprovechamientos	192,662.00	182,166.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,812,006.88	43,400,062.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	60,820,720.97	55,391,022.50
Aplicación		
Servicios Personales	22,140,125.50	19,734,508.24
Materiales y Suministros	2,878,920.78	2,520,613.45
Servicios Generales	11,639,118.20	9,968,713.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,999,473.44	1,862,266.64
Ayuda Sociales	1,577,076.80	1,372,076.80
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	809,599.58	603,034.30
TOTAL	41,044,314.30	36,061,213.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,776,406.67	19,329,809.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	238,192.21	217,145.02
TOTAL	238,192.21	217,145.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	628,657.67	621,465.67
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,513,172.66	12,505,980.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,274,980.45	-12,288,835.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	621,542.72	233,158.33
TOTAL	621,542.72	233,158.33
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	621,542.72	233,158.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,122,968.94	7,274,131.87
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	14,792,649.15	13,943,812.08

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO

TESORERA

M. EN D FELIPE VALENTIN MTZ. SUAREZ

C. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ