



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,438,978.85	4,030,272.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,309,650.00	2,133,286.00
Productos	4,082,048.00	3,749,098.00
Aprovechamientos	34,574.05	33,353.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,081,599.68	31,607,455.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,101.00	5,715.02
TOTAL	49,954,951.58	41,559,180.07
Aplicación		
Servicios Personales	22,389,964.79	18,536,509.68
Materiales y Suministros	3,435,641.81	2,794,215.59
Servicios Generales	5,063,157.04	4,181,928.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,027,318.95	2,696,523.13
Ayudas Sociales	14,220.00	14,220.00
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	2,416,851.59	1,938,963.00
TOTAL	36,347,154.18	30,162,359.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,607,797.40	11,396,820.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,848,926.00	1,540,788.97
TOTAL	1,848,926.00	1,540,788.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,030,659.35	0.00
Bienes Muebles	63,072.54	34,583.70
Otras Aplicaciones de Inversion	3,919,417.38	3,604,395.45
TOTAL	5,013,149.27	3,638,979.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,164,223.27	-2,098,190.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	480,036.75	967,214.30
TOTAL	480,036.75	967,214.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,709.00	1,709.00
TOTAL	1,709.00	1,709.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	478,327.75	965,505.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,921,901.88	10,264,135.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	905,865.84	905,865.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,827,767.72	11,170,001.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ

L.A. LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO