



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	107,973.00	119,044.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	88,312.00	131,012.00
Productos	273,351.00	757,421.00
Aprovechamientos	406.00	750.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	5,246,632.14	11,565,147.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	441.23	-5,352,220.61
<b>TOTAL</b>	<b>5,717,115.37</b>	<b>7,221,153.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,386,829.15	3,283,988.38
Materiales y Suministros	322,662.82	502,633.90
Servicios Generales	1,154,970.19	1,180,243.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	259,374.63	250,271.26
Ayuda Sociales	54,157.00	49,196.82
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	1,800.00	27,703.90
<b>TOTAL</b>	<b>5,179,793.79</b>	<b>5,294,037.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>537,321.58</b>	<b>1,927,115.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,102.60	1,360,239.75
Bienes Muebles	24,590.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	533,009.91	1,274,658.40
<b>TOTAL</b>	<b>668,702.51</b>	<b>2,634,898.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-668,702.51</b>	<b>-2,634,898.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	81,141.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>81,141.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,375.28	129,987.48
<b>TOTAL</b>	<b>27,375.28</b>	<b>129,987.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>53,766.52</b>	<b>-129,987.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-77,614.41</b>	<b>-837,769.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,645,095.32</b>	<b>13,482,865.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,567,480.91</b>	<b>12,645,095.32</b>

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ANA CECILIA PERALTA CANO

P.L.C.C. M. DANIEL GDMA. ZAREÑANA

L.C. OMAR GUADARRAMA ZAREÑANA