



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,062.00	107,515.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	106,125.00	107,745.00
Productos	240,761.00	440,740.00
Aprovechamientos	640.00	1,000.00
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	3,389,124.62	5,449,758.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	134,592.12	463.59
TOTAL	3,919,304.74	6,107,222.27
Aplicación		
Servicios Personales	7,470,111.26	3,410,740.83
Materiales y Suministros	477,739.44	461,614.46
Servicios Generales	1,185,893.05	615,193.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	638,395.67	148,599.55
Ayuda Sociales	132,069.06	45,596.15
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	45,425.80	86,317.20
TOTAL	9,949,634.28	4,768,062.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,030,329.54	1,339,160.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,717,496.07	401,093.79
TOTAL	5,717,496.07	401,093.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,059,936.13	1,509,530.72
Bienes Muebles	1,534,447.98	43,599.99
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,594,384.11	1,553,130.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,876,888.04	-1,152,036.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,956,410.45	495,020.79
TOTAL	5,956,410.45	495,020.79
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	5,956,410.45	495,020.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,950,807.13	682,144.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,701,786.88	11,019,642.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,750,979.75	11,701,786.88

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ANA CECILIA PERALTA CANO

P.L.C.C. M. DANIEL GDMA. ZAREÑANA

L.C. OMAR GUADARRAMA ZAREÑANA