



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,103,287.00	58,410.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	269,452.00	318,463.00
Productos	376,317.00	316,271.00
Aprovechamientos	1,080.00	400.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	5,258,413.63	5,427,523.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	114.89	231.99
TOTAL	8,008,664.52	6,121,299.01
Aplicación		
Servicios Personales	4,123,608.96	3,865,615.31
Materiales y Suministros	378,463.48	506,578.77
Servicios Generales	546,136.05	703,728.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	72,576.42	407,840.82
Ayuda Sociales	177,313.63	260,784.92
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	94,777.81	15,677.80
TOTAL	5,392,876.35	5,760,226.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,615,788.17	361,073.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,523,586.51	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	447,944.23	500,000.01
TOTAL	21,971,530.74	500,000.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,039,470.47
Bienes Muebles	0.00	11,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	560,044.19	437,951.38
TOTAL	560,044.19	1,488,421.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,411,486.55	-988,421.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,964,212.69	2,821,906.86
TOTAL	23,964,212.69	2,821,906.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,964,212.69	-2,821,906.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,062.03	-3,449,255.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,309,380.46	6,758,636.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,372,442.49	3,309,380.46

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ANA CECILIA PERALTA CANO

P.L.C.C. M. DANIEL GDMA. ZAREÑANA

L.C. OMAR GUADARRAMA ZAREÑANA