



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,040,660.17	2,629,583.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,767,714.00	1,495,860.00
Productos	1,906,035.00	1,266,112.00
Aprovechamientos	27,001.12	25,285.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,557,771.46	11,035,560.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	593.94	442.07
TOTAL	25,299,775.69	16,452,843.65
Aplicación		
Servicios Personales	10,690,538.73	7,144,934.60
Materiales y Suministros	1,747,456.11	697,562.43
Servicios Generales	2,223,533.04	1,060,077.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,656,946.89	1,243,290.37
Ayudas Sociales		
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	1,114,719.47	710,376.23
TOTAL	17,433,194.24	10,856,241.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,866,581.45	5,596,602.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	924,411.11	616,274.07
TOTAL	924,411.11	616,274.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,334.43	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,310,846.28	739,600.34
TOTAL	1,327,180.71	739,600.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-402,769.60	-123,326.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,288,255.51	3,108,367.42
TOTAL	2,288,255.51	3,108,367.42
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	2,288,255.51	3,108,367.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,752,067.36	8,581,643.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	905,865.84	905,865.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,657,933.20	9,487,509.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ

L.A. LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO