



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,955,145.07	4,818,964.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,000.00	2,000.00
Derechos	2,728,143.00	2,612,741.00
Productos	5,443,254.00	5,147,129.00
Aprovechamientos	43,133.10	38,192.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,848,452.45	52,037,526.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,692.98	13,026.12
<b>TOTAL</b>	<b>71,034,820.60</b>	<b>64,669,579.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,663,608.63	30,655,127.12
Materiales y Suministros	5,087,106.82	4,851,664.30
Servicios Generales	8,205,163.05	7,040,081.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,097,971.45	3,542,742.11
Ayudas Sociales	144,507.28	134,507.28
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	6,570,020.53	3,237,252.31
<b>TOTAL</b>	<b>58,768,377.76</b>	<b>49,461,374.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,266,442.84</b>	<b>15,208,204.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,774,735.47	2,466,094.58
<b>TOTAL</b>	<b>2,774,735.47</b>	<b>2,466,094.58</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,463,479.03	5,778,033.98
Bienes Muebles	83,799.67	69,870.24
Otras Aplicaciones de Inversion	4,174,477.35	4,674,853.66
<b>TOTAL</b>	<b>8,721,756.05</b>	<b>10,522,757.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,947,020.58</b>	<b>-8,056,663.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	691,863.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>691,863.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,179.00	174,944.82
<b>TOTAL</b>	<b>99,179.00</b>	<b>174,944.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>592,684.29</b>	<b>-174,944.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,912,106.55</b>	<b>6,976,596.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>905,865.84</b>	<b>905,865.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,817,972.39</b>	<b>7,882,462.08</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ

L.A. LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO