

**TONALA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE  
 Fecha: 17/11/2020  
 Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DERECHOS	392,444.00	2,669,375.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	147,407.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,040,123.75	5,234,778.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.57	8.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,432,568.32</b>	<b>8,051,568.85</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	896,201.82	4,085,421.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,969.24	1,806,629.24	
SERVICIOS GENERALES	85,086.78	2,123,832.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,590.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	129,983.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,246,257.84</b>	<b>8,151,456.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>186,310.48</b>	<b>-99,887.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,424.82	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,424.82	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,167.14	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	11,167.14	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>9,742.32</b>	<b>0.00</b>	