

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	1,432,568.32	8,051,568.85	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	1,246,257.84	8,151,456.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	186,310.48	-99,887.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	9,742.32	0.00	