

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,339,355.95</b>	<b>\$35,535,613.64</b>	<b>de Inversión</b>		
Impuestos	\$189,481.02	\$288,570.49	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,960.07</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00		Construcciones en Proceso		
Derechos	\$7,159.46	\$85,364.33	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Productos	\$11,006.38	\$166,849.21	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$194,960.07
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$1,080,238.83</b>	<b>\$2,041,222.36</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$592,002.51	\$90,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$6,130,271.94	\$34,993,402.12	Construcciones en Proceso		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Bienes Muebles	\$0.00	\$26,441.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$1,437.15	\$1,427.49	Otras Aplicaciones de Inversión	\$488,236.32	\$1,924,780.81
Jubilaciones			<b>Flujos Netos de Efectivo por</b>	<b>-\$1,080,238.83</b>	<b>-\$1,846,262.29</b>
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,480,150.01</b>	<b>\$31,873,243.40</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de</b>		
Servicios Personales	\$1,710,178.79	\$9,139,757.50	<b>Financiamiento</b>		
Materiales y Suministros	\$298,882.66	\$1,860,760.74	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,593.63</b>
Servicios Generales	\$396,820.51	\$4,032,221.91	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$304,593.63
Ayudas Sociales	\$74,238.05	\$920,125.65	<b>Aplicación</b>	<b>\$109,339.66</b>	<b>\$304,052.24</b>
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$22,690.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$22,690.48
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$30.00	\$20.00	Otras Aplicaciones de	\$109,339.66	\$281,361.76
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Financiamiento		
Participaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por</b>	<b>-\$109,339.66</b>	<b>\$541.39</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER

Estado de Fluios de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$15,920,357.60	Actividades de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$3,859,205.94</b>	<b>\$3,662,370.24</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,669,627.45</b>	<b>\$1,816,649.34</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,717,621.32</b>	<b>\$900,971.98</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$5,387,248.77</b>	<b>\$2,717,621.32</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.D. CIRINA APODACA QUIÑONES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. EFIGENIA JUAREZ PEREZ  
REGIDOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C CLAUDIA HERNANDEZ ARELLANO  
TESORERO MUNICIPAL