



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$25,951,278.08 | 19,199,200.08 | Origen | \$179,316.43 | 442,613.84 |
| Impuestos | \$182,906.53 | 173,811.67 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Inversión | \$179,316.43 | 442,613.84 |
| Derechos | \$79,864.17 | 41,405.26 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | \$83,756.17 | 20,412.69 | Aplicación | \$12,101,057.72 | 8,219,283.54 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$11,845,463.45 | 8,194,523.73 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | \$49,949.04 | 7,487.20 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$84,496.93 | 53,373.05 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$205,645.23 | 17,272.61 |
| Participaciones y Aportaciones | \$22,270,182.24 | 18,908,968.47 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$11,921,741.29 | -7,776,669.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$3,250,072.04 | 1,228.94 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | 0.00 | Origen | \$16,566.86 | 440,777.05 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | 0.00 | Endeudamiento Neto | \$16,566.86 | 48,770.17 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | 0.00 | Interno | \$16,566.86 | 48,770.17 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | 0.00 | Externo | \$0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | 392,006.88 |
| Aplicación | \$10,387,873.11 | 8,623,091.25 | Aplicación | \$154,221.82 | 2,030,132.37 |
| Servicios Personales | \$5,237,787.57 | 4,823,030.02 | Servicios de la Deuda | \$0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | \$1,248,705.38 | 1,049,791.03 | Interno | \$0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | \$3,010,928.72 | 2,114,270.72 | Externo | \$0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$154,221.82 | 2,030,132.37 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | \$621,970.53 | 351,739.69 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | 0.00 | | | |



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$137,654.96 | -1,589,355.32 |
| Donativos | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Participaciones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,504,008.72 | 1,210,083.81 |
| Convenios | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$172,104.28 | 163,886.89 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$259,479.23 | 611,218.68 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$9,748.54 | 9,899.10 | | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$3,763,487.95 | 1,821,302.49 |
| Apoyos Financieros | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Provisiones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Disminución de Inventarios | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Gastos | \$86,628.09 | 110,473.80 | | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | 0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$15,563,404.97 | 10,576,108.83 | | | |

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
 RÉGIDOR MUNICIPAL

 L.C CLAUDIA HERNANDEZ ARELLANO
 TESORERO MUNICIPAL