

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TONAYA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01/01/2017 al 31/03/2017		
Concepto	31/03/2017	01/01/2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0
Origen	9,689,802.36	41,071,587
Impuestos	1,046,594.28	1,828,079
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,975,524.76	2,812,864
Productos de Tipo Corriente	149,521.16	845,412
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	11,493,951
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,517,355.25	24,066,828
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	806.91	24,463
Aplicación	5,327,816	22,303,190
Servicios Personales	2,040,284.19	9,414,677
Materiales y Suministros	1,111,729.79	3,959,318
Servicios Generales	1,753,890.55	7,199,069
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	300,000	1,325,000
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	73,115	325,880
Pensiones y Jubilaciones	8,100	32,400
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	40,696	16,846
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	0.00	30,000
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,361,987	18,768,397
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	220,000	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	220,000	
Aplicación	3,934,685.09	8,324,856
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,529.50	8,162,552
Bienes Muebles	3,921,155.59	162,304
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-8,324,856
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		5,843,920
Endeudamiento Neto	8,258,491	4,235,555
Interno	8,258,491	4,235,555
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	139,214.70	1,608,364
Aplicación	12,344,776	10,682,969
Servicios de la Deuda	108,365.34	391,789
Interno	108,365.34	391,789
Externo	12,236,411	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		10,291,180
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,086,285	-4,839,049
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,438,983	5,604,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,011,956	1,407,465
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,572,973	7,011,957