

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor



Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020
04:38 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,412,500.00	\$3,268,676.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,412,500.00	\$3,258,498.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,177.88
APLICACIÓN	\$1,347,030.70	\$3,082,685.00
SERVICIOS PERSONALES	\$972,736.38	\$1,931,307.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,062.16	\$270,817.18
SERVICIOS GENERALES	\$254,797.89	\$589,806.44
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,200.00
CONVENIOS	\$57,518.92	\$259,553.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,915.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,469.30	\$185,991.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$8,051.62	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,051.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,599.00	\$231,049.17
BIENES MUEBLES	\$9,599.00	\$213,878.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,170.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,547.38	-\$231,049.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$63,921.92	-\$45,057.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$63,538.00	\$108,595.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$127,459.92	\$63,538.00