

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2,021.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$5,484,978.46	\$34,026,515.74
Origen	\$212,998.81	\$524,454.33
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$43,417.67	\$157,421.23
Derechos	\$36.69	\$35,073.06
Productos	\$0.00	\$11,250.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,195,301.36	\$33,090,288.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$33,223.93	\$196,567.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$11,460.73
Otros Orígenes de Operación	\$2,707,240.30	\$34,475,715.83
Aplicación	\$1,620,104.95	\$11,803,365.54
Servicios Personales	\$380,745.29	\$2,061,538.06
Materiales y Suministros	\$637,988.99	\$2,700,667.32
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$64,005.87	\$1,213,948.86
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$4,395.20	\$16,696,196.05
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,777,738.16	-\$449,200.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Concepto	2022	2,021.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$272,030.24
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$272,030.24
Aplicación	\$158,787.36	\$1,158,994.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$734,549.04
Bienes Muebles	\$0.00	\$369,036.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$158,787.36	\$55,409.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$158,787.36	-\$886,964.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$4,395.20	\$213,218.07
Origen	\$4,395.20	\$141,805.45
Endeudamiento Neto	\$4,395.20	\$141,805.45
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$71,412.62
Otros Orígenes de Financiamiento	\$199,965.45	\$55,575.94
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$199,965.45	\$55,575.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$195,570.25	\$157,642.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,423,380.55	-\$1,178,522.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,537,012.14	\$2,715,534.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,960,392.69	\$1,537,012.14

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

2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 M.V.Z. GILBERTO APODACA AGUIÑONES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022 - 2025
REGIDURÍA MUNICIPAL

2022 - 2025
SINDICATURA MUNICIPAL
 PATRICIA JUÁREZ AVILA
 SINDICA MUNICIPAL
 L.C. CLAUDIA HERNÁNDEZ ARELLANO
 TESORERA MUNICIPAL
 2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL