



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
 (cifras en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2023	2022
Origen			
Impuestos		\$1,605,882.05	\$35,261,744.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$95,346.92	\$446,481.64
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00
Productos		\$21,838.61	\$225,040.89
Aprovechamientos		\$7,857.59	\$76,109.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$864.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$1,480,391.19	\$34,363,150.07
Otros Orígenes de Operación		\$447.74	\$33,223.93
Aplicación		\$0.00	\$116,873.22
Servicios Personales		\$1,362,849.47	\$33,787,356.54
Materiales y Suministros		\$894,691.12	\$10,361,190.73
Servicios Generales		\$216,526.13	\$2,327,232.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$233,453.48	\$4,673,898.85
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$7,607.20	\$1,018,740.71
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		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$10,571.54	\$15,406,293.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$243,032.58	\$1,474,387.49
2022 - 2023			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$300,528.97
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$384,071.82	\$630,451.93
Bienes Muebles		\$300,389.48	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$541,913.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$83,682.34	\$88,538.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		-\$384,071.82	-\$329,922.96

REGIDOR
 Concepto
 de Inversión

TESORERA
 2022 - 2023
 MUNICIPAL

SINDICATURA
 MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
 (cifras en pesos)

Origen			
Endeudamiento Neto	\$10,571.54		\$50,434.29
Interno	\$10,571.54		\$50,434.29
Externo	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00		\$0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$98,248.66		\$139,479.11
Interno	\$0.00		\$0.00
Externo	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$98,248.66		\$139,479.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$87,677.12		-\$149,044.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$228,716.36		\$935,419.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,532,431.85		\$1,537,012.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,303,715.49		\$2,532,431.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión



[Signature]
 MIZ GONZALEZ APODACA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022 - 2025
 MUNICIPAL



[Signature]
 PATRICIA JUAREZ AVILA
 SINDICATA MUNCIPAL
 2022 - 2025
 MUNICIPAL



[Signature]
 REGIDOR MUNICIPAL
 2022 - 2025
 MUNICIPAL



[Signature]
 TRESORERA MUNICIPAL
 2022 - 2025
 MUNICIPAL