

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

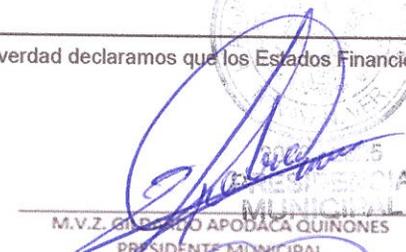
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$431,262.17	\$524,454.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$185,943.61	\$157,421.23
Productos	\$54,693.97	\$35,073.06
Aprovechamientos	\$864.35	\$11,250.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$28,008,127.10	\$33,090,288.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$33,223.93	\$196,567.99
Otros Orígenes de Operación	\$116,873.22	\$11,460.73
Aplicación	\$13,776,551.57	\$34,475,715.83
Servicios Personales	\$7,169,521.00	\$11,803,365.54
Materiales y Suministros	\$1,885,995.52	\$2,061,538.06
Servicios Generales	\$3,725,639.17	\$2,700,667.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$598,512.67	\$1,213,948.86
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Freecanismos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$396,883.21	\$16,696,196.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,054,436.78	-\$449,200.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$186,826.26	\$272,030.24
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$11,737,177.48	\$1,158,994.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,109,362.21	\$734,549.04
Bienes Muebles	\$541,913.00	\$369,036.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$85,902.27	\$55,409.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,550,351.22	-\$886,964.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$18,649.15	\$213,218.07
	\$18,649.15	\$141,805.45



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Interno		\$18,649.15	\$141,805.45
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$71,412.62
Aplicación		\$288,876.81	\$55,575.94
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$288,876.81	\$55,575.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$270,227.66	\$157,642.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$3,233,857.90	-\$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		\$4,770,870.04	\$1,537,012.14

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


 M.V.Z. GONZALO APODACA QUINONES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 2022 - 2025
REGIDURÍA MUNICIPAL


 2022 - 2025
SINDICATURA MUNICIPAL

 L.C. PATRICIA HERRERA DE ESTELLANO
 TESORERA MUNICIPAL
 2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL