SIGMAVER

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$33,601,932.62**	**$35,261,744.03**
Impuestos	$404,778.98	$446,481.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$188,519.09	$225,040.89
Productos	$80,484.28	$76,109.93
Aprovechamientos	$1,694.35	$864.35
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	$32,144,846.20	$34,363,150.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$607,816.47	$33,223.93
Otros Orígenes de Operación	$173,793.25	$116,873.22
Aplicación	**$15,180,857.56**	**$33,787,356.54**
Servicios Personales	$8,137,167.39	$10,361,190.73
Materiales y Suministros	$2,112,555.05	$2,327,232.49
Servicios Generales	$3,810,196.21	$4,673,898.85
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	$730,813.32	$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	$390,125.59	$15,406,293.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$18,421,075.06**	**$1,474,387.49**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$196,273.28**	**$300,528.97**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$196,273.28	$300,528.97
Aplicacion	**$14,685,923.38**	**$630,451.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$14,515,974.39	$0.00
Bienes Muebles	$101,510.76	$541,913.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$68,438.23	$88,538.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$14,489,650.10**	**-$329,922.96**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$50,434.29**
Endeudamiento Neto	$0.00	$50,434.29

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 REGIDURÍA MUNICIPAL

SIGMAVER

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$50,434.29
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$212,541.21**	**$199,479.11**
Servicios de la Deuda	$50,108.96	$0.00
Interno	$50,108.96	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$162,432.25	$199,479.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$212,541.21**	**-$149,044.82**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$3,718,883.75**	**$995,419.71**
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	**$6,251,315.60**	**$2,532,431.85**

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

M.V.Z. GILDARDO MORAGA QUIÑONES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PATRICIA VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

C. MATEO PEREA HERNANDEZ
REGIDOR MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA HERNANDEZ ORELLANO
TESORERA MUNICIPAL