

**MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$31,669,295.53</b>	<b>\$34,026,515.74</b>
Impuestos	\$438,751.69	\$524,454.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$203,084.16	\$157,421.23
Productos	\$61,217.20	\$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	\$30,815,280.98	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,242,480.09</b>	<b>\$34,475,715.83</b>
Servicios Personales	\$7,961,185.30	\$11,803,365.54
Materiales y Suministros	\$2,009,704.95	\$2,061,538.06
Servicios Generales	\$3,976,278.18	\$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	\$887,454.26	\$1,213,948.86
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	\$407,857.40	\$16,696,196.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$16,426,815.44</b>	<b>-\$449,200.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$112,798.28</b>	<b>\$272,030.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$112,798.28	\$272,030.24
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,332,970.78</b>	<b>\$1,158,994.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,730,426.77	\$734,549.04
Bienes Muebles	\$541,913.00	\$369,036.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$60,631.01	\$55,409.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$13,220,172.50</b>	<b>-\$886,964.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$29,623.34</b>	<b>\$213,218.07</b>
Endeudamiento Neto	\$29,623.34	\$141,805.45



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022  
 (cifras en pesos)

Interno	\$29,623.34	\$141,805.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$71,412.62
<b>Aplicación</b>	<b>\$302,662.01</b>	<b>\$55,575.94</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$302,662.01	\$55,575.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$273,038.67</b>	<b>\$157,642.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,933,604.27</b>	<b>-\$1,178,522.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,537,012.14</b>	<b>\$2,715,534.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,470,616.41</b>	<b>\$1,537,012.14</b>

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

  
 M.V.Z. GILDA ROSA APODACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 M.V.Z. GILDA ROSA APODACA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
 REGIDURÍA MUNICIPAL

  
 2022 - 2025  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 C. MARGARITA VILA  
 SINDICA MUNICIPAL  
  
 L.C. CLAUDIA HEREDIA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA MUNICIPAL