

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,669,295.53	\$34,026,515.74
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
Aplicación	\$15,242,480.09	\$34,475,715.83
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,426,815.44	-\$449,200.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$112,798.28	\$272,030.24
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
Aplicación	\$13,332,970.78	\$1,158,994.80
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,220,172.50	-\$886,964.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$29,623.34	\$213,218.07
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
Aplicación	\$302,662.01	\$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	\$302,662.01	\$55,575.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$273,038.67	\$157,642.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,933,604.27	-\$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	\$4,470,616.41	\$1,537,012.14

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