



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2,023.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,751,995.08	\$40,825,533.96
Impuestos	\$151,880.75	\$417,214.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$21,743.18	\$227,693.78
Productos	\$32.53	\$94,938.78
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,694.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$1,530,923.76	\$39,107,193.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$47,414.86	\$803,006.38
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$173,793.25
Aplicación	\$1,362,028.54	\$37,655,257.18
Servicios Personales	\$983,950.70	\$11,651,949.77
Materiales y Suministros	\$117,403.39	\$2,866,260.46
Servicios Generales	\$232,965.82	\$5,143,556.87
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	\$7,392.00	\$981,779.83
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	\$20,316.63	\$17,011,710.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$389,966.54	\$3,170,276.78
Concepto	2024	2,023.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$597,597.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$597,597.19
Aplicación	\$85,248.24	\$3,945,937.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,602,944.57
Bienes Muebles	\$0.00	\$139,652.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$85,248.24	\$203,340.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$85,248.24	-\$3,348,340.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$20,316.63	\$32,660.14
Endeudamiento Neto	\$20,316.63	\$0.00
Interno	\$20,316.63	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$32,660.14
Aplicación	\$146,614.74	\$114,482.03
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$21,790.88



2022 - 2025
REGIDURÍA
MUNICIPAL


2022 - 2025
TESORERÍA
MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$21,790.88
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$146,614.74	\$92,691.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$126,298.11	-\$81,821.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$178,420.19	-\$259,885.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,272,546.59	\$2,532,431.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,450,966.78	\$2,272,546.59

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


M.V.Z. GILDA DO APODACA QUINONES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2025


C. MATEO PEREA HERNANDEZ
REGIDOR MUNICIPAL
2022 - 2025
REGIDURÍA MUNICIPAL


C. PATRICIA JUAREZ AVILA
SINDICA MUNICIPAL
2022 - 2025
SINDICATURA MUNICIPAL


L.C. CLAUDIA HERNANDEZ ARELLANO
TESORERA MUNICIPAL
2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL