

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

| Concepto                                                                                                                    | 2022                   | 2021                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$13,438,976.00</b> | <b>\$34,026,515.74</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$383,272.33           | \$524,454.33           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$86,290.60            | \$157,421.23           |
| Productos                                                                                                                   | \$10,166.56            | \$35,073.06            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00                 | \$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 | \$12,822,678.42        | \$33,090,288.40        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$33,223.93            | \$196,567.99           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$103,344.16           | \$11,460.73            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$5,803,744.74</b>  | <b>\$34,475,715.83</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$3,247,326.37         | \$11,803,365.54        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$752,374.88           | \$2,061,538.06         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$1,399,057.70         | \$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                                                                                                             | \$262,477.01           | \$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                                                                                             | \$142,508.78           | \$16,696,196.05        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$7,635,231.26</b>  | <b>-\$449,200.09</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$87,177.30</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                                                                                                 | \$87,177.30            | \$272,030.24           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$3,763,845.00</b>  | <b>\$1,158,994.80</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$3,650,407.60         | \$734,549.04           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$78,515.00            | \$369,036.07           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | \$34,922.40            | \$55,409.69            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-\$3,676,667.70</b> | <b>-\$886,964.56</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$213,218.07</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00                 | \$141,805.45           |



2022 - 2025  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**REGIDURÍA MUNICIPAL**



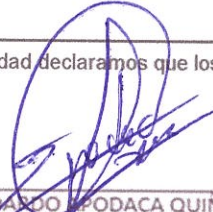
2022 - 2025  
**SINDICATURA MUNICIPAL**

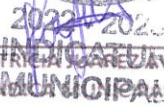
2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

|                                                                                  |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Interno                                                                          | \$0.00                    | \$141,805.45               |
| Externo                                                                          | \$0.00                    | \$0.00                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                 | \$0.00                    | \$71,412.62                |
| <b>Aplicación</b>                                                                | <b>\$303,759.12</b>       | <b>\$55,575.94</b>         |
| Servicios de la Deuda                                                            | \$40,238.52               | \$0.00                     |
| Interno                                                                          | \$40,238.52               | \$0.00                     |
| Externo                                                                          | \$0.00                    | \$0.00                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                             | \$263,520.60              | \$55,575.94                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                | <b>-\$303,759.12</b>      | <b>\$157,642.13</b>        |
| <br><b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <br><b>\$3,654,804.44</b> | <br><b>-\$1,178,522.52</b> |
| <br><b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <br><b>\$1,537,012.14</b> | <br><b>\$2,715,534.66</b>  |
| <br><b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <br><b>\$5,191,816.58</b> | <br><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 DO FODACA QUIÑONES 2022 - 2025  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 2022 - 2025  
 REGIDURÍA MUNICIPAL

  
 C. PATRICIA GARCÍA AVILA  
 SINDICATU MUNICIPAL  
  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA MUNICIPAL