

Concepto		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$24,718,930.09	\$34,028,515.74	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$424,599.32	\$524,454.33	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$0.00	\$0.00	
Productos	\$166,206.75	\$157,421.23	
Aprovechamientos	\$31,387.81	\$35,073.06	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$864.35	\$11,250.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00	
Distintos de Aportaciones	\$23,959,313.77	\$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	
Aplicación	\$11,972,394.87	\$34,475,715.83	
Servicios Personales	\$6,377,856.70	\$11,803,365.54	
Materiales y Suministros	\$1,668,771.04	\$2,061,538.06	
Servicios Generales	\$3,267,512.34	\$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	\$471,429.33	\$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	\$0.00	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,746,535.22	\$16,696,196.05	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,746,535.22	-\$449,200.09	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Municipal			
Origen			
Bienes Intangibles	\$0.00	\$272,030.24	
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$272,030.24	
Aplicación	\$10,532,476.82	\$1,158,994.80	

MUNICIPIO DE TONAYÁN VFR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,623,531.52	\$734,549.04
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	\$541,913.00	\$369,036.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$367,032.30	\$55,408.69
	-\$10,532,476.82	-\$886,964.56

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	\$4,078.16	\$213,218.07
Externo	\$4,078.16	\$141,805.45
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$141,805.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$291,566.15	\$71,412.62
Externo	\$0.00	\$55,575.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$291,566.15	\$55,575.94
	-\$287,487.99	\$157,642.13

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,926,570.41	-\$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	\$3,463,582.55	\$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. *[Signature]*
PRESIDENTE MUNICIPAL



2022-2025
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SÍNDICO MUNICIPAL



2022 - 2025
REGIDURÍA
MUNICIPAL

2022 - 2025
TESORERÍA
MUNICIPAL