

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$5,721,270.05	\$35,261,744.03
Origen		
Impuestos	\$234,348.24	\$446,481.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$35,238.46	\$225,040.89
Productos	\$11,291.20	\$76,109.93
Aprovechamientos	\$0.00	\$864.35
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	\$5,439,944.41	\$34,363,150.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$447.74	\$33,223.93
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$116,873.22
Aplicación	\$2,884,251.31	\$33,787,356.54
Servicios Personales	\$1,790,715.58	\$10,361,190.73
Materiales y Suministros	\$553,410.64	\$2,327,232.49
Servicios Generales	\$453,389.88	\$4,673,898.85
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	\$61,581.60	\$1,018,740.71
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	\$25,153.61	\$15,406,293.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,837,018.74	\$1,474,387.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$300,528.97
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$300,528.97
Aplicación	\$771,223.20	\$630,451.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$599,867.87	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$541,913.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$171,355.33	\$88,538.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$771,223.20	-\$329,922.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$25,153.61	\$50,434.29
Origen		
Endeudamiento a Largo Plazo	\$25,153.61	\$50,434.29
Interno	\$25,153.61	\$50,434.29
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$127,900.69	\$199,479.11

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$127,900.69	\$199,479.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$102,747.08	-\$149,044.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,963,048.46	\$995,419.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,532,431.85	\$1,537,012.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,495,480.31	\$2,532,431.85

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



M.V. PATRICIA JUÁREZ AVILA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

2022 - 2026
REGIDURÍA
MUNICIPAL


2022 - 2026
SINDICATURA
MUNICIPAL
C. PATRICIA JUÁREZ AVILA
 SINDICA MUNICIPAL

2022 - 2026
TESORERÍA
MUNICIPAL