

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | \$22,931,432.09 | \$34,026,515.74 |
| Origen | | |
| Impuestos | \$411,275.69 | \$524,454.33 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$149,246.31 | \$157,421.23 |
| Productos | \$25,332.41 | \$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 | \$22,209,009.59 | \$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 | \$10,418,427.84 | \$34,475,715.83 |
| Servicios Personales | \$5,580,499.28 | \$11,803,365.54 |
| Materiales y Suministros | \$1,338,672.69 | \$2,061,538.06 |
| Servicios Generales | \$2,891,545.42 | \$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 | \$433,987.81 | \$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 | \$173,722.64 | \$16,696,196.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$12,513,004.25 | -\$449,200.09 |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$272,030.24 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$272,030.24 |
| Aplicación | \$9,050,989.84 | \$1,158,994.80 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$6,195,918.06 | \$734,549.04 |
| Bienes Muebles | \$102,013.00 | \$369,036.07 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,753,058.78 | \$55,409.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$9,050,989.84 | -\$886,964.56 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$213,218.07 |
| | \$0.00 | \$141,805.45 |




 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022 - 2025
 REGIDURÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio 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 |
| Aplicación | \$295,905.01 | \$55,575.94 |
| Servicios de la Deuda | \$9,024.66 | \$0.00 |
| Interno | \$9,024.66 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$286,880.35 | \$55,575.94 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$295,905.01 | \$157,642.13 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,166,109.40 | -\$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 | \$4,703,121.54 | \$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. GERARDO APODACA QUINONES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PATRICIA JUÁREZ ÁVILA
SINDICA MUNICIPAL



C. MATEO PÉREZ HERNÁNDEZ
REGIDOR MUNICIPAL



2022 - 2025
REGIDURÍA MUNICIPAL



Lc. CLAUDIA HERNÁNDEZ ARELLANO
TESORERA MUNICIPAL



2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL