



MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,825,533.96	\$35,261,744.03
Impuestos	\$417,214.37	\$446,481.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$227,693.78	\$225,040.89
Productos	\$94,938.78	\$76,109.93
Aprovechamientos	\$1,694.35	\$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	\$39,107,193.05	\$34,363,150.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$803,006.38	\$33,223.93
Otros Orígenes de Operación	\$173,793.25	\$116,873.22
Aplicación	\$37,655,257.18	\$33,787,356.54
Servicios Personales	\$11,651,949.77	\$10,361,190.73
Materiales y Suministros	\$2,866,260.46	\$2,327,232.49
Servicios Generales	\$5,143,556.87	\$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	\$981,779.83	\$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	\$17,011,710.25	\$15,406,293.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,170,276.78	\$1,474,387.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$597,597.19	\$300,528.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$597,597.19	\$300,528.97
Aplicación	\$3,945,937.34	\$630,451.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,602,944.57	\$0.00
Bienes Muebles	\$139,652.76	\$541,913.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$203,340.01	\$88,538.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,348,340.15	-\$329,922.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$32,660.14	\$50,434.29
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$50,434.29
Interno	\$0.00	\$50,434.29
Externo	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$32,660.14	\$0.00
Aplicación	\$114,482.03	\$199,479.11
Servicios de la Deuda	\$21,790.88	\$0.00
Interno	\$21,790.88	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$92,691.15	\$199,479.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$81,821.89	-\$149,044.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$259,885.26	\$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	\$2,272,546.59	\$2,532,431.85



[Handwritten signature]
Eduardo Apodaca Quinones
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
Mateo Pérez Hernández
REGIDOR MUNICIPAL



[Handwritten signature]
C. Patricia Juárez Avila
SINDICA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
L.C. Claudia Hernández Arellano
TESORERA MUNICIPAL