

**MUNICIPIO TONILA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,626,296.10</b>	<b>64,523,506.39</b>
Impuestos	1,659,057.03	1,299,880.10
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,001,839.86	7,051,557.00
Productos	16,529.86	6,001.70
Aprovechamientos	4,006.67	134,601.75
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	47,944,862.68	56,031,465.84
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>46,362,651.29</b>	<b>50,402,535.68</b>
Servicios personales	32,450,513.16	33,600,591.63
Materiales y suministros	4,564,297.16	7,972,982.50
Servicios generales	3,115,920.05	3,747,606.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,925,781.27	800,765.94
Transferencias al resto del sector público	774,520.06	1,199,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	632,729.46	685,239.17
Pensiones y jubilaciones	2,443,394.85	1,769,472.67
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	3,242.48	9,286.00
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
Otros aplicaciones de operación	452,252.80	617,590.96
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>9,263,644.81</b>	<b>14,120,970.71</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>61,654,437.55</b>	<b>73,104,634.89</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	61,654,437.55	73,104,634.89
<b>Aplicación</b>	<b>73,000,015.62</b>	<b>95,758,387.61</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,679,154.56	22,766,849.27
Bienes muebles	1,266,026.90	37,550.00
Otras aplicaciones de inversión	62,054,834.16	72,953,988.34
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-11,345,578.07</b>	<b>-22,653,752.72</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,894,019.33</b>	<b>79,749,588.52</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	63,894,019.33	79,749,588.52
<b>Aplicación</b>	<b>62,910,087.21</b>	<b>74,825,754.84</b>
Servicios de la deuda	739,472.14	699,410.00
Interno	739,472.14	699,410.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	62,170,615.07	74,126,344.84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>983,932.12</b>	<b>4,923,833.68</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,098,001.14</b>	<b>-3,608,948.33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,664,149.71</b>	<b>5,273,098.04</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>566,148.57</b>	<b>1,664,149.71</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSÉ MARTIN HERNANDEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. URIEL ALEJANDRO MAGAÑA RENTERÍA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

