



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,462,652.32	2,883,734.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,121.00	7,000.00
Derechos	473,783.00	261,488.00
Productos	1,127,819.00	47,649.00
Aprovechamientos	17,832.61	8,234.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,414,563.90	14,076,892.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,214.87	848.25
TOTAL	26,521,986.70	17,285,846.41
Aplicación		
Servicios Personales	7,047,381.51	3,875,482.08
Materiales y Suministros	913,922.25	395,129.87
Servicios Generales	2,824,103.87	916,663.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,833,016.32	1,205,912.19
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	12,618,423.95	6,393,187.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,903,562.75	10,892,659.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	829,895.65	11,074.19
TOTAL	829,895.65	11,074.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-829,895.65	-11,074.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,809,381.66	154,371.75
TOTAL	1,809,381.66	154,371.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,809,381.66	-154,371.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,264,285.44	10,727,213.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,044,033.07	2,044,033.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,308,318.51	12,771,246.27

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

MTRA. LOURDES C. GONZALEZ PEDROZA.

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.