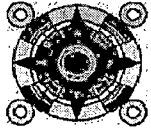


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,963,930.05	6,862,345.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	95,600.00	91,759.00
Derechos	1,157,075.00	1,064,150.00
Productos	3,914,149.00	3,736,907.00
Aprovechamientos	88,546.71	50,431.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,097,267.27	82,964,828.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	629,865.62	240,823.24
TOTAL	103,946,433.65	95,011,245.35
Aplicación		
Servicios Personales	26,106,718.32	22,869,327.23
Materiales y Suministros	3,531,912.07	3,005,010.38
Servicios Generales	12,374,699.36	9,300,188.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,021,662.05	8,868,238.88
Ayuda Sociales	235,442.08	178,520.08
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	57,012.79	0.00
TOTAL	52,327,446.67	44,221,285.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,618,986.98	50,789,960.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	57,012.79	
TOTAL	57,012.79	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

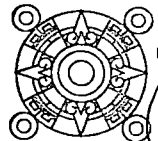
TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,449,735.40	3,042,194.04
Bienes Muebles	1,479,847.25	1,479,847.25
Otras Aplicaciones de Inversion	8,042,983.06	6,195,178.29
TOTAL	12,972,565.71	10,717,219.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,915,552.92	-10,717,219.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,984,853.79	1,984,853.79
TOTAL	1,984,853.79	1,984,853.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,479,554.26	3,333,729.05
TOTAL	3,479,554.26	3,333,729.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,494,700.47	-1,348,875.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,208,733.59	38,723,865.26
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	39,252,766.66	40,767,898.33

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVILIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
2022 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2022

Hoja: 2 de 2

CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL