



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,979,976.04	7,734,255.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	107,128.00	103,646.00
Derechos	1,690,345.50	1,407,933.00
Productos	4,040,219.00	4,015,163.00
Aprovechamientos	111,042.94	103,609.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,819,282.35	103,480,883.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	996,240.13	824,221.50
TOTAL	123,744,233.96	117,669,711.95
Aplicación		
Servicios Personales	41,420,708.13	33,368,514.85
Materiales y Suministros	5,375,859.16	4,627,367.78
Servicios Generales	16,957,522.41	14,564,377.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,630,686.04	12,446,134.63
Ayuda Sociales	546,700.10	374,660.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,462,740.48	7,126,801.35
TOTAL	116,394,216.32	72,507,855.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,350,017.64	45,161,856.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	130,382.44	105,925.89
TOTAL	130,382.44	105,925.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,000.00	2,038,085.56
Bienes Muebles	1,486,837.26	1,486,837.26
Otras Aplicaciones de Inversion	971,406.52	15,270,102.43
TOTAL	2,558,243.78	18,795,025.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,427,861.34	-18,689,099.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,967,937.92	1,995,937.92
TOTAL	1,967,937.92	1,995,937.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,287,870.38	3,664,360.25
TOTAL	4,287,870.38	3,664,360.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,319,932.46	-1,668,422.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,602,223.84	24,804,334.57
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	4,646,256.91	26,848,367.64

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



PRESIDENTA MUNICIPAL

2022-2024
D. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. MARCOS FLORES PINEBA.

2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ERIC MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

2022-2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

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

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2023 Hoja: 2 de 2