



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,815,741.45	3,333,066.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,958.00	16,873.00
Derechos	1,988,135.00	1,735,592.00
Productos	187,102.00	156,679.00
Aprovechamientos	8,049.14	6,700.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,086,906.54	16,373,697.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	59,816.39	47,506.00
TOTAL	31,173,708.52	21,670,114.82
Aplicación		
Servicios Personales	10,822,967.17	7,227,192.40
Materiales y Suministros	1,664,926.88	828,628.92
Servicios Generales	2,822,034.28	1,734,711.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,952,698.45	1,999,281.61
Ayuda Sociales	131,640.00	109,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,534.00	1,534.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,466,064.68	2,441,549.88
TOTAL	20,861,865.46	14,341,897.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,311,843.06	7,328,216.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,392,520.28	2,392,520.28
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,392,520.28	2,392,520.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,458,847.78	2,912,659.80
Otras Aplicaciones de Inversion	3,458,847.78	2,912,659.80
TOTAL	-1,066,327.50	-520,139.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,754,405.13	1,791,575.19
Otros Origenes de Financiamiento	1,754,405.13	1,791,575.19
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,754,405.13	1,791,575.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,999,920.69	8,599,652.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,646,256.91	4,646,256.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,646,177.60	13,245,909.46

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

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

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



C. EVELIA MARLEW AYALA SANCHEZ.



C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.



LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

2022-2024

PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2