

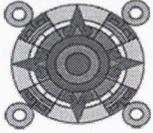


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,441,396.91	4,325,012.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	48,837.00	46,592.00
Derechos	2,412,887.00	2,280,657.00
Productos	2,991,987.00	2,464,801.00
Aprovechamientos	21,326.18	16,037.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,399,370.62	42,059,163.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	183,319.41	92,524.84
TOTAL	61,499,124.12	51,284,788.80
Aplicación		
Servicios Personales	22,849,250.35	18,077,410.66
Materiales y Suministros	3,471,517.62	2,632,230.09
Servicios Generales	5,519,445.67	4,561,830.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,071,355.91	4,401,740.52
Ayuda Sociales	646,257.09	209,229.04
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	2,666,347.50	2,729,589.89
TOTAL	40,225,708.14	32,613,564.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,273,415.98	18,671,224.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,235,217.30	2,235,217.30
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,235,217.30	2,235,217.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	8,131,174.80	3,769,003.35
TOTAL	8,131,174.80	3,769,003.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,895,957.50	-1,533,786.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,531,818.39	1,884,801.34
TOTAL	1,531,818.39	1,884,801.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,531,818.39	1,884,801.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,909,276.87	19,022,239.78
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	21,555,533.78	23,668,496.69

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



PRESIDENTA MUNICIPAL

2022-2024

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

RESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



TESORERO MUNICIPAL

2022-2024

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2022-2024

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

CONTRALORÍA 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: 02/08/2023

Hoja: 2 de 2