



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,920,685.42	4,792,767.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	58,847.00	55,646.00
Contribución de Mejoras	2,863,793.40	2,755,961.40
Derechos	4,872,657.00	4,552,258.00
Productos	39,485.05	32,012.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	89,594,569.28	81,246,589.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	326,537.84	272,436.93
TOTAL	102,676,574.99	93,707,671.91
Aplicación		
Servicios Personales	34,027,483.09	30,264,980.61
Materiales y Suministros	5,988,640.95	5,039,210.44
Servicios Generales	9,963,301.19	7,832,063.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	7,201,219.42	6,508,833.37
Subsidios y Subvenciones	1,235,909.96	1,125,057.96
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	1,534.00	1,534.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,779,592.66	2,752,456.12
TOTAL	61,197,681.27	53,524,135.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,478,893.72	40,183,536.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,465,082.73	1,465,082.73
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,465,082.73	1,465,082.73
TOTAL	1,465,082.73	1,465,082.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	649,747.56	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,140,045.08	11,362,632.75
TOTAL	13,789,792.64	11,362,632.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,324,709.31	-9,897,550.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,795,623.77	1,759,439.47
Otros Orígenes de Financiamiento	1,795,623.77	1,759,439.47
TOTAL	1,795,623.77	1,759,439.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	209,246.16	128,171.36
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,246.16	128,171.36
TOTAL	1,586,377.61	1,631,268.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,740,561.42	31,917,254.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,646,256.91	4,646,256.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,386,818.33	36,563,511.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

AYUNTAMIENTO DE TONATICO
 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

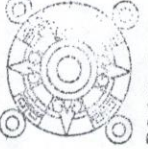


PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. EVELYN MARLEM AYALA SANCHEZ.



TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024
 C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.



AYUNTAMIENTO DE TONATICO
 2022-2024
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/09/2023 Hoja: 2 de 2

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