



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,300,193.52	6,014,526.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	167,817.00	161,877.00
Contribución de Mejoras	3,688,295.10	3,233,484.40
Derechos	5,890,315.00	5,778,322.00
Productos	52,139.12	49,149.85
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	112,076,220.08	105,432,591.37
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	660,755.92	422,634.92
TOTAL	128,936,725.64	121,092,586.58
Aplicación		
Servicios Personales	51,133,890.14	41,836,551.38
Materiales y Suministros	8,948,640.94	7,712,550.77
Servicios Generales	14,250,599.37	11,994,445.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	9,466,043.52	8,738,221.04
Subsidios y Subvenciones	1,879,904.31	1,432,639.31
Ayuda Sociales		
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	35,353,886.94	6,052,948.79
TOTAL	121,034,499.22	77,768,890.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,901,226.42	43,323,694.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,465,082.73	1,465,082.73
TOTAL	0.00	1,465,082.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	335,509.36
Bienes Muebles	1,384,917.27	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,264,360.69	14,776,636.67
TOTAL	9,649,277.96	15,112,046.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,649,277.96	-13,646,963.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,821,632.57	1,772,488.77
Otros Orígenes de Financiamiento	2,821,632.57	1,772,488.77
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,503,491.29	195,151.69
Externo	2,503,491.29	195,151.66
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	318,141.28	1,577,317.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,429,910.16	31,254,048.79
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	3,216,346.75	35,900,305.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022 • 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022 • 2024

TESORERÍA MUNICIPAL



2022 • 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL