



Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TONATICO 0063

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>5,191,491.68</b>	<b>27,638,879.14</b>
Impuestos	-1,679,782.52	2,461,183.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	60,689.00	107,128.00
Derechos	1,997,939.60	-644,861.50
Productos	1,950,096.00	307,156.00
Aprovechamientos	-58,903.82	-1,008,966.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,256,937.73	25,471,679.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-335,484.31	945,561.04
<b>Aplicación</b>	<b>4,640,282.90</b>	<b>9,572,985.89</b>
Servicios Personales	9,713,182.01	-14,660,141.23
Materiales y Suministros	3,572,781.78	-1,536,069.65
Servicios Generales	-2,706,923.04	4,933,678.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-4,164,642.52	7,405,254.12
Ayudas Sociales	1,333,204.21	327,393.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,534.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-3,108,853.54	13,102,870.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>551,208.78</b>	<b>18,065,893.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>137,442.89</b>	<b>130,382.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	137,442.89	
Otros Orígenes de Inversión		130,382.44
<b>Aplicación</b>	<b>9,786,720.75</b>	<b>2,558,243.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		100,000.00
Bienes Muebles	1,522,360.16	1,486,837.26
Otras Aplicaciones de Inversión	8,264,360.59	971,406.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,649,277.86</b>	<b>-2,427,861.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,281,692.55</b>	<b>2,022,456.06</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,281,692.55	2,022,456.06
<b>Aplicación</b>	<b>2,613,533.63</b>	<b>15,058,264.13</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,613,533.63	15,058,264.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,668,158.92</b>	<b>-13,035,808.07</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,429,910.16</b>	<b>2,602,223.84</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,646,256.91	2,044,033.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,216,346.75	4,646,256.91

AYUNTAMIENTO  
DE TONATICO

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



2022-2024

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL  
C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.



2022-2024

TESORERÍA  
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
C. P. C. MARCOS FLORES PINEDA.