



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,056,627.41	3,642,131.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	77,761.00	59,296.00
Derechos	1,966,093.00	1,815,097.00
Productos	1,768,274.00	1,394,841.00
Aprovechamientos	2,238.47	2,238.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,568,036.98	20,303,204.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	184,534.31	120,340.91
<b>TOTAL</b>	<b>37,613,565.17</b>	<b>27,337,148.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,514,417.50	8,163,622.59
Materiales y Suministros	2,164,340.65	1,424,667.03
Servicios Generales	3,332,007.92	2,239,561.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	3,256,771.41	2,383,278.60
Subsidios y Subvenciones	348,443.46	286,943.46
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,600.00	1,600.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	271,391.59	183,780.84
<b>TOTAL</b>	<b>21,888,972.53</b>	<b>14,683,454.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,724,592.64</b>	<b>12,653,694.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	262,693.59	175,062.84
Otros Orígenes de Inversión	262,693.59	175,062.84
<b>TOTAL</b>	<b>262,693.59</b>	<b>175,062.84</b>







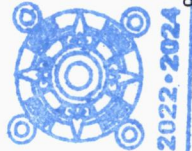
# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,320.00	8,320.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,140,347.57	451,951.64
<b>TOTAL</b>	<b>1,148,667.57</b>	<b>460,271.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-885,973.98</b>	<b>-285,188.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	189,820.28	230,991.53
<b>TOTAL</b>	<b>189,820.28</b>	<b>230,991.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	10,450.42	10,450.42
Otras Aplicaciones de Financiamiento	179,369.86	220,541.11
<b>TOTAL</b>	<b>190,000.28</b>	<b>230,991.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>190,000.28</b>	<b>230,991.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,017,978.52</b>	<b>12,589,046.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,216,346.75</b>	<b>3,216,346.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,234,325.27</b>	<b>15,805,393.17</b>

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELIA MARLENE AYALA SANCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.

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

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.