



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,909,528.53	4,704,794.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	154,424.00	127,165.00
Derechos	2,433,572.00	2,313,858.00
Productos	3,835,305.00	3,531,165.00
Aprovechamientos	41,270.15	34,500.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	61,340,291.39	48,014,577.53
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	449,356.07	366,425.64
TOTAL	73,163,747.14	59,092,485.84
Aplicación		
Servicios Personales	24,493,623.22	20,530,526.12
Materiales y Suministros	4,769,335.49	3,851,566.94
Servicios Generales	6,763,480.85	5,801,007.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,725,702.53	4,914,649.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	832,294.23	597,185.23
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	5,346,993.20	5,251,990.44
Otras Aplicaciones de Operación	47,931,429.52	41,046,925.58
TOTAL	25,232,317.62	18,045,560.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	527,370.59	438,662.83
Otros Origenes de Inversión	527,370.59	438,662.83
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	74,140.16	74,140.16
Otras Aplicaciones de Inversión	6,569,519.09	5,639,806.22
TOTAL	6,643,659.25	5,713,946.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,116,288.66	-5,275,283.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,114,884.29	2,101,976.55
Otros Orígenes de Financiamiento	2,114,884.29	2,101,976.55
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,967,937.92	1,967,937.92
Externo	1,967,937.92	1,967,937.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,946.37	134,038.63
TOTAL	19,262,975.33	12,904,315.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,262,975.33	12,904,315.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,216,346.75	3,216,346.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,479,322.08	16,120,662.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. EVELIA MARLEEN AYLA SANCHEZ.

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



2022-2024
TESORERIA MUNICIPAL

"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 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

2022-2024
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/07/2024

Hoja: 2 de 2