



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,467,004.31	5,252,539.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	181,962.00	172,412.00
Contribución de Mejoras	3,044,924.00	2,847,528.00
Derechos	4,830,496.00	4,686,811.00
Productos	49,186.15	46,521.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	96,462,342.52	77,198,816.23
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>110,764,199.86</b>	<b>90,842,671.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,133,196.13	33,218,331.02
Materiales y Suministros	7,554,638.32	6,807,725.37
Servicios Generales	17,609,580.42	11,620,372.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,678,286.31	7,355,430.75
Ayuda Sociales	1,491,365.24	1,484,702.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	14,123.90	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,060,442.77	5,524,408.72
<b>TOTAL</b>	<b>80,541,633.09</b>	<b>66,010,970.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,222,566.77</b>	<b>24,831,700.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	793,493.87	704,786.11
Otros Orígenes de Inversión	793,493.87	704,786.11
<b>TOTAL</b>		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TONATICO 0063

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	445,388.96
Bienes Muebles	74,140.16	74,140.16
Otras Aplicaciones de Inversión	8,382,444.51	7,670,779.80
<b>TOTAL</b>	<b>8,456,584.67</b>	<b>8,190,308.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,663,090.80</b>	<b>-7,485,522.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,887,856.68	2,094,007.54
Otros Orígenes de Financiamiento	2,887,856.68	2,094,007.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,887,856.68</b>	<b>2,094,007.54</b>
<b>Aplicación</b>		
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	919,918.76	126,069.62
<b>TOTAL</b>	<b>23,479,394.73</b>	<b>17,472,246.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,216,346.75</b>	<b>3,216,346.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,695,741.48</b>	<b>20,688,593.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



2022 • 2024 C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. MARCOS FLORES Pineda.



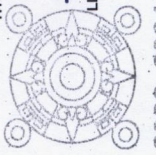
2022 • 2024

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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

2022 • 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL