

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,924,335.25	2,482,897.67
Productos	59,282.71	34,014.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,283,617.96	2,516,912.25
Aplicación		
Servicios Personales	628,938.98	410,029.76
Materiales y Suministros	287,725.10	182,594.85
Servicios Generales	796,594.42	433,242.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	325,620.35	308,806.12
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	68,000.93	42,999.86
TOTAL	2,106,879.78	1,377,673.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,176,738.18	1,139,239.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	65,150.93	42,999.86
TOTAL	65,150.93	42,999.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,137.00	78,137.00
Otras Aplicaciones de Inversion	166,177.99	102,755.50
TOTAL	244,314.99	180,892.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-179,164.06	-137,892.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,199.21	7,688.75
TOTAL	26,199.21	7,688.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,199.21	7,688.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,023,773.33	1,009,035.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,326,470.90	4,326,470.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,350,244.23	5,335,506.08

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

DIR. GENERAL

SUB DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ARQ. MATIAS CAMILO BELTRAN AYALA

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

LCE JOSÉ DE JESUS AYALA GONZÁLEZ