

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,382,317.61	3,278,542.57
Productos	134,937.13	113,936.69
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	512,923.00	456,921.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,030,177.74	3,849,400.26
Aplicación		
Servicios Personales	1,342,713.85	1,101,710.05
Materiales y Suministros	604,996.45	506,301.29
Servicios Generales	1,694,826.71	1,279,703.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	326,372.30	326,184.31
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	134,454.14	112,303.07
TOTAL	4,103,363.55	3,326,202.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-73,185.81	523,197.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	131,604.14	109,453.07
TOTAL	131,604.14	109,453.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,137.00	78,137.00
Otras Aplicaciones de Inversión	357,707.46	277,762.51
TOTAL	435,844.46	355,899.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-304,240.32	-246,446.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,767.81	33,406.23
TOTAL	29,767.81	33,406.23
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	29,767.81	33,406.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-347,658.32	310,157.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,326,470.90	4,326,470.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,978,812.58	4,636,628.65

"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 GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2023 Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL
**SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS**
COMISARIO