

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,971,532.79	3,847,574.01
Productos	185,588.53	170,097.21
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	783,719.00	712,923.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,840,840.32	4,730,594.22
Aplicación		
Servicios Personales	2,139,457.69	1,883,286.27
Materiales y Suministros	890,547.35	807,065.80
Servicios Generales	2,417,997.97	2,196,836.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	328,252.16	327,876.19
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	200,907.35	178,756.28
TOTAL	5,977,162.62	5,393,841.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,036,322.20	-663,247.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	198,057.35	175,906.28
TOTAL	198,057.35	175,906.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	508,223.05	463,785.47
TOTAL	586,360.05	541,922.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-388,302.70	-366,016.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	75,578.69	62,548.55
TOTAL	75,578.69	62,548.55
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	75,578.69	62,548.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,349,046.21	-866,714.71
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	2,977,424.69	3,359,756.19

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



DIR. GENERAL
ARQ. MATIAS CAMILO BELTRAN AYALA



SUB DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA



COMISARIO
LCE JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2023

Hoja: 2 de 2