

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,344,288.85	2,973,101.57
Productos	17,086.16	8,156.16
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	500,001.00	333,334.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,861,386.11</b>	<b>3,314,693.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	809,335.69	533,875.12
Materiales y Suministros	330,933.09	237,386.74
Servicios Generales	784,979.44	484,805.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	373,849.73	364,362.58
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	68,028.21	45,352.14
<b>TOTAL</b>	<b>2,366,120.16</b>	<b>1,865,682.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,495,265.95</b>	<b>1,649,011.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	68,028.21	45,352.14
<b>TOTAL</b>	<b>68,028.21</b>	<b>45,352.14</b>


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	163,957.73	110,047.52
<b>TOTAL</b>	<b>173,457.73</b>	<b>110,047.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-105,429.52</b>	<b>-64,695.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	108,729.53	104,444.13
<b>TOTAL</b>	<b>108,729.53</b>	<b>104,444.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>108,729.53</b>	<b>104,444.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,488,565.96</b>	<b>1,888,760.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,015,276.41</b>	<b>1,015,276.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,513,842.37</b>	<b>2,704,036.78</b>

"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. MARLOX PEDROZA GUADARRAMA



**COMISARIO**  
 LCE JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024 Hoja: 2 de 2

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