

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	3,964,271.99	3,868,684.64
Productos	42,849.72	37,339.84
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	1,000,002.00	833,335.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,007,123.71	4,739,359.48
Aplicación		
Servicios Personales	1,650,683.81	1,366,740.05
Materiales y Suministros	639,036.84	546,177.18
Servicios Generales	1,615,510.25	1,319,180.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	375,050.37	375,050.37
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	169,898.42	132,551.35
TOTAL	4,450,179.69	3,739,699.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	556,944.02	999,660.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	157,398.42	124,051.35
TOTAL	157,398.42	124,051.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	116,210.00	116,210.00
Otras Aplicaciones de Inversión	354,135.13	292,965.28
TOTAL	470,345.13	409,175.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-312,946.71	-285,123.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,631.63	112,360.86
TOTAL	114,631.63	112,360.86
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	114,631.63	112,360.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358,628.94	826,897.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,015,276.41	1,015,276.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,373,905.35	1,842,173.64

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

DIR. GENERAL

ROD. MATIAS CAMILO BELTRAN AYALA

SUB DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

COMISARIO

LCE JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/07/2024

Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS

COMISARIO