

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,323,357.12	4,212,755.95
Productos	48,970.74	48,970.74
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	2,000,003.00	1,333,336.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,372,330.86	5,595,062.69
Aplicación		
Servicios Personales	2,743,303.92	2,459,360.16
Materiales y Suministros	907,337.14	846,283.21
Servicios Generales	2,182,512.09	2,124,826.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	375,443.84	375,050.37
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	290,342.52	256,837.11
TOTAL	6,498,939.51	6,062,457.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-126,608.65	-467,394.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	276,028.31	224,250.90
TOTAL	276,028.31	224,250.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	191,187.00	191,187.00
Otras Aplicaciones de Inversión	493,212.89	477,361.70
TOTAL	684,399.89	668,548.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-408,371.58	-444,297.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	119,398.38	120,651.07
TOTAL	119,398.38	120,651.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,272.00	0.00
TOTAL	18,272.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,126.38	120,651.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-433,853.85	-791,041.62
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	581,422.56	224,234.79

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

DIR. GENERAL

ARQ. MARIAS CAMILO BELTRAN AYALA

SUB DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

COMISARIO

LCE JOSÉ DE JESUS AYALA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/10/2024

Hoja: 2 de 2

RELACION GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS

COMISARIO