

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

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                                                                                                                   | 4,004,390.75         | 3,617,054.28         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 745,615.15           | 315,754.00           |
| Derechos                                                                                                                    | 5,934,211.91         | 5,183,078.85         |
| Productos                                                                                                                   | 111,171.90           | 101,056.62           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 28,127.00            | 14,169.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 25,499,312.10        | 17,291,575.20        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                      |                      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.40                 | 0.40                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>36,322,829.21</b> | <b>26,522,688.35</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 11,160,907.92        | 7,492,519.77         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 968,842.10           | 691,994.77           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 6,453,392.52         | 4,399,414.82         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 3,340,864.06         | 2,735,869.93         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 428,237.24           | 307,858.74           |
| 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                                                                                             | 1,517,971.71         | 647,808.14           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>23,870,215.55</b> | <b>16,275,466.17</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>12,452,613.66</b> | <b>10,247,222.18</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                                                                                                 | 747,594.65           | 490,309.18           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>747,594.65</b>    | <b>490,309.18</b>    |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

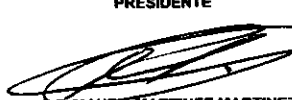
TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

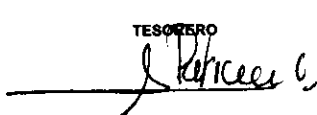
| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                 | 1,739,650.00         | 1,716,700.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 2,359,185.99         | 784,239.55           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>4,098,835.99</b>  | <b>2,500,939.55</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-3,351,241.34</b> | <b>-2,010,630.37</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 3,140,215.21         | 154,455.05           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3,140,215.21</b>  | <b>154,455.05</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-3,140,215.21</b> | <b>-154,455.05</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>5,961,157.11</b>  | <b>8,082,136.76</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>3,485,945.08</b>  | <b>3,485,945.08</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>9,447,102.19</b>  | <b>11,568,081.84</b> |

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

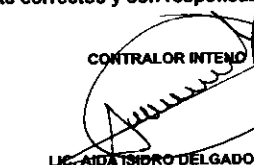
PRESIDENTE

  
C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ  
**TONANITLA**  
Un Gobierno Para Todos  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA

TESORERO

  
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS  
**TONANITLA**  
Un Gobierno Para Todos  
AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

  
LIC. AIDA SIDOR DELGADO  
**CONTRALORIA**  
**TONANITLA**  
Un Gobierno Para Todos  
AYUNTAMIENTO  
INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2