

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

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	5,450,270.99	4,695,629.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	899,390.00	840,825.00
Derechos	7,447,827.17	6,880,834.67
Productos	142,733.03	131,261.50
Aprovechamientos	147,220.00	128,631.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,414,539.02	43,550,200.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	630,650.40	630,650.40
TOTAL	69,132,630.61	56,858,032.80
Aplicación		
Servicios Personales	22,064,914.34	18,403,153.86
Materiales y Suministros	2,289,216.98	1,866,566.83
Servicios Generales	12,913,572.95	10,942,839.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,194,910.38	4,400,211.96
Ayuda Sociales	520,301.37	486,416.37
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	2,637,906.29	2,215,772.56
TOTAL	45,620,822.31	38,314,961.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,511,808.30	18,543,071.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,534,676.41	1,269,442.68
TOTAL	1,534,676.41	1,269,442.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,133,164.29	1,000,818.46
Bienes Muebles	2,749,156.00	2,647,540.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,558,077.45	4,184,731.58
TOTAL	9,440,397.74	7,833,090.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,905,721.33	-6,563,647.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,195,514.76	5,167,320.28
TOTAL	5,195,514.76	5,167,320.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,195,514.76	-5,167,320.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,410,572.21	6,812,103.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,485,945.08	3,485,945.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,896,517.29	10,298,048.96

"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



TESORERO
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



CONTADOR INTENO
LIC. AIDA ISIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 06/06/2024

Hoja: 2 de 2