

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,450,831.22	6,007,815.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	518,478.00	230,882.00
Derechos	8,064,671.85	7,416,965.51
Productos	169,464.95	156,809.75
Aprovechamientos	164,082.52	140,976.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,278,551.33	51,086,184.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	87,000.80	0.80
TOTAL	76,733,080.67	65,039,633.66
Aplicación		
Servicios Personales	31,348,887.34	27,162,969.73
Materiales y Suministros	4,117,747.07	3,836,379.92
Servicios Generales	13,349,948.45	12,322,136.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,262,861.94	6,742,485.49
Ayuda Sociales	573,344.76	528,864.77
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	6,020,785.63	5,748,603.00
TOTAL	62,673,575.19	56,341,439.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,059,505.48	8,698,194.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,917,791.89	1,695,552.95
TOTAL	1,917,791.89	1,695,552.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,082,855.21	2,774,222.98
Bienes Muebles	2,800,458.35	2,800,458.35
Otras Aplicaciones de Inversion	3,339,434.84	2,647,959.43
TOTAL	9,222,748.40	8,222,640.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,304,956.51	-6,527,087.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,610,449.00	2,710,539.76
TOTAL	2,610,449.00	2,710,539.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,264.62	7,264.62
TOTAL	7,264.62	7,264.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,603,184.38	2,703,275.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,357,733.35	4,874,381.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	373,551.23	373,551.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,731,284.58	5,247,932.89

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

PRESIDENTE

TESORERO

CONTRALOR INTENO

C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO