

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 4,682,362.06 | 4,199,188.64 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 674,895.00 | 307,415.00 |
| Derechos | 6,099,660.24 | 5,401,006.00 |
| Productos | 177,849.14 | 152,685.88 |
| Aprovechamientos | 26,719.32 | 26,200.32 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 47,957,623.76 | 39,877,020.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 191,941.32 | 191,892.27 |
| TOTAL | 59,811,050.84 | 50,155,408.74 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 22,102,490.64 | 18,458,060.17 |
| Materiales y Suministros | 2,599,682.51 | 2,028,737.58 |
| Servicios Generales | 12,241,293.19 | 9,004,284.12 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,091,244.39 | 3,449,485.58 |
| Ayuda Sociales | 475,039.44 | 361,827.69 |
| 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 | 1,873,537.13 | 1,406,244.01 |
| TOTAL | 43,383,287.30 | 34,708,639.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,427,763.54 | 15,446,769.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,364,880.01 | 1,139,213.25 |
| TOTAL | 1,364,880.01 | 1,139,213.25 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 786,943.55 | 629,112.89 |
| Bienes Muebles | 426,087.00 | 17,400.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,337,667.91 | 1,918,212.01 |
| TOTAL | 3,550,698.46 | 2,564,724.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,185,818.45 | -1,425,511.65 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 12,004,917.16 | 11,576,845.72 |
| TOTAL | 12,004,917.16 | 11,576,845.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -12,004,917.16 | -11,576,845.72 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,237,027.93 | 2,444,412.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,567,371.64 | 7,567,371.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,804,399.57 | 10,011,783.86 |

"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