

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,326,044.78	5,868,960.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,286,018.00	1,256,568.00
Derechos	7,683,664.76	7,241,452.38
Productos	221,393.85	208,726.53
Aprovechamientos	42,912.32	38,036.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,294,144.84	82,185,971.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	191,941.32	191,941.32
TOTAL	106,046,119.97	96,991,654.64
Aplicación		
Servicios Personales	33,475,527.92	29,793,075.59
Materiales y Suministros	4,102,379.83	3,538,674.52
Servicios Generales	19,377,359.59	17,868,860.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,815,632.61	5,363,116.39
Ayuda Sociales	713,001.34	598,964.34
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	3,005,896.74	2,635,165.72
TOTAL	66,489,796.03	59,697,867.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,556,321.94	37,293,797.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,040,838.15	1,811,166.34
TOTAL	2,040,838.15	1,811,166.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,871,437.89	1,304,053.90
Bienes Muebles	498,007.00	498,007.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,417,036.37	5,925,148.75
TOTAL	9,786,481.26	7,727,209.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,745,643.11	-5,916,043.31
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	14,421,970.18	13,634,714.77
TOTAL	14,421,970.18	13,634,714.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,421,970.18	-13,634,714.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,388,708.65	17,743,039.56
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	24,956,080.29	25,310,411.20

"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



CONTRALOR INTERNO
LIC. AIDA ROSARIO DELGADO

