



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

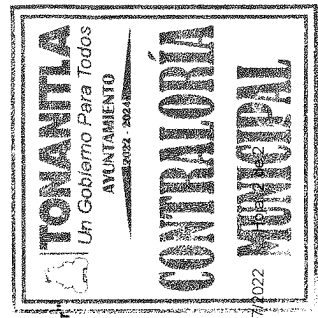
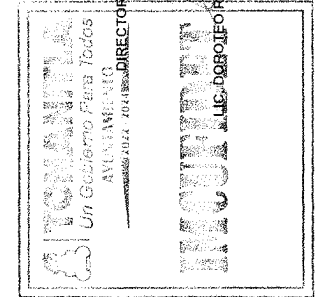
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,801.08	3,200.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	270,000.00	225,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	277,801.08	228,200.80
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	270,345.45	220,558.97
Servicios Generales	21,085.76	11,152.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,126.14	13,670.14
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	0.00	0.00
TOTAL	306,557.35	245,381.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,756.27	-17,180.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	215.05	160.35
TOTAL	215.05	160.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-215.05	-160.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	51,938.84	67,195.32
Otros Orígenes de Financiamiento	51,938.84	67,195.32
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,938.84	67,195.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,867.52	49,854.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,803.23	10,803.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	33,770.75	60,657.34



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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
TONANITLA
 Ayuntamiento
 Un Gobierno Para Todos
 2022-2024
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

LIC. DAVID MORALES RODRIGUEZ

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 LIC. AIDA ISIDRO DELGADO
 FECHA DE ELABORACION: 28/07/2022
MUNICIPAL