

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

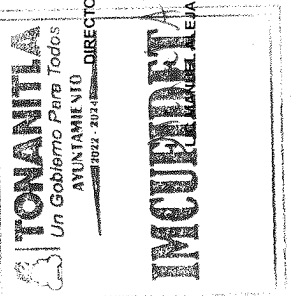
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	87,661.71	
Derechos		81,561.54
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		523,534.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	633,534.17	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	721,195.88	605,095.71
<b>TOTAL</b>	<b>597,805.96</b>	<b>491,128.54</b>
Aplicación		
Servicios Personales	71,498.56	69,889.32
Materiales y Suministros	27,942.42	26,862.43
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,500.00	9,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>767,056.94</b>	<b>656,340.29</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-45,861.06	-51,244.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,765.65	1,765.65
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,765.65</b>	<b>1,765.65</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TONANILTA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

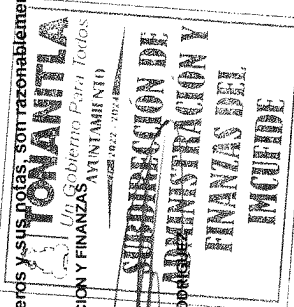
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,765.65	1,765.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,481.91	49,365.67
<b>TOTAL</b>	<b>52,481.91</b>	<b>49,365.67</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,481.91	49,365.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,386.50	-113.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,411.08	23,411.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,797.58	23,297.82



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

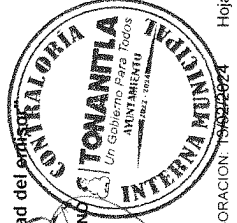
DIRECTOR GENERAL

ANDRÉS CRUZ HERNÁNDEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAVID MORALES RODRIGUEZ



ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. ALEJANDRO DELGADO