



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

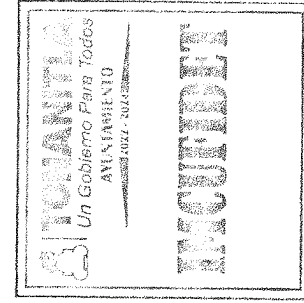
IDE DE TONANITLA 4125

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

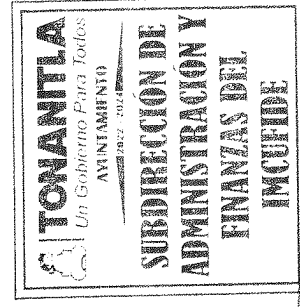
Concepto (3)		Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen (5)		153,868.99	-37,076.30
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		60,334.82	-97,073.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Otros Orígenes de Operación		93,534.17	59,997.30
Aplicación			
Servicios Personales		80,398.57	72,136.03
Materiales y Suministros		10,316.30	46,814.81
Servicios Generales		15,349.99	50,270.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,314.28	-28,272.94
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones		40,918.00	19,392.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación		9,500.00	-16,067.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		73,470.42	-109,212.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión			
Origen		1,765.65	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			

Otros Orígenes de Inversión	1,765.65	
Aplicación		1,819.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,819.25
Otras Aplicaciones de Inversión		-1,819.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,765.65	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,482.01	133,758.58
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52,482.01	133,758.58
Aplicación	119,331.58	10,119.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,331.58	10,119.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,849.57	123,639.43
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,386.50	12,607.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,411.08	10,803.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,797.58	23,411.08

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



Manuel Alejandro Cruz Hernández
C. MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



C. David Morales Rodríguez
C. DAVID MORALES RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS