

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANILTA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

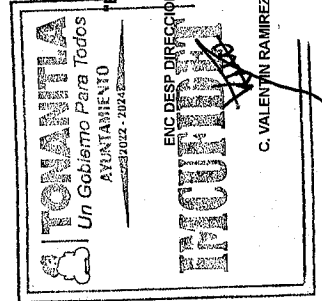
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	534,362.05	375,881.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	545,400.00	490,400.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,079,762.05	867,281.64
Aplicación		
Servicios Personales	633,241.31	534,404.37
Materiales y Suministros	179,907.40	146,466.51
Servicios Generales	139,933.62	95,385.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	126,455.00	98,900.00
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	117,010.00	89,170.00
TOTAL	1,196,647.33	964,326.56
TOTAL	-116,785.28	-97,044.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,480.66	6,929.93
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,480.66	6,929.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

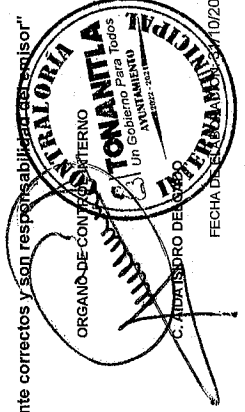
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,480.66	6,929.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	120,173.86	81,240.34
Otros Orígenes de Financiamiento	120,173.86	81,240.34
TOTAL	120,173.86	81,240.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	120,173.86	81,240.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,869.24	-8,874.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,797.58	31,797.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,666.82	22,922.93



ENC. DESP. DIRECCION GENERAL

C. VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ

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



FECHA: 10/2024

Hoja: 2 de 2