

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,705,481.42	3,220,945.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	188,475.00	103,785.00
Derechos	4,728,434.48	4,051,132.76
Productos	115,743.59	80,063.96
Aprovechamientos	11,353.90	4,850.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,625,469.69	14,184,054.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	191,892.21	40,128.59
TOTAL	31,566,850.29	21,684,960.74
Aplicación		
Servicios Personales	11,257,981.35	7,558,709.91
Materiales y Suministros	1,115,963.10	151,472.69
Servicios Generales	5,244,363.29	1,675,098.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,705,541.98	2,273,897.60
Ayuda Sociales	303,201.69	140,969.69
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	945,166.13	537,822.06
TOTAL	21,572,217.54	12,337,970.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,994,632.75	9,346,989.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	688,169.73	462,792.97
TOTAL	688,169.73	462,792.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,033,160.11	697,195.46
TOTAL	1,050,560.11	697,195.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-362,390.38	-234,402.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,488,112.40	8,663,058.16
TOTAL	10,488,112.40	8,663,058.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,488,112.40	-8,663,058.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-855,870.03	449,529.33
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	6,711,501.61	8,016,900.97

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

PRESIDENTE

TESORERO

CONTRALOR INTENO

C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO