

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

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>20,517,154.17</b>	<b>30,283,923.23</b>
Impuestos	-1,403,650.54	-77,891.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	587,819.58	963,396.98
Derechos	-1,350,157.43	1,109,917.91
Productos	128,616.33	40,610.97
Aprovechamientos	-123,446.20	56,395.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		-40,623.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,482,561.29	28,254,204.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	195,411.14	-22,088.20
<b>Aplicación</b>	<b>15,694,124.39</b>	<b>25,732,023.30</b>
Servicios Personales	1,256,161.95	10,118,434.23
Materiales y Suministros	-788,514.19	1,165,828.68
Servicios Generales	10,702,354.71	-700,363.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,290,351.65	4,755,337.79
Ayudas Sociales	36,946.77	622,145.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-2,220,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,777,526.80	11,990,640.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,823,029.78</b>	<b>4,551,899.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,788,648.24</b>	<b>2,584,508.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,864,360.33	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,924,287.91	2,584,508.71
<b>Aplicación</b>	<b>2,036,119.00</b>	<b>10,651,517.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,864,360.33
Bienes Muebles	2,036,119.00	3,020,396.15
Otras Aplicaciones de Inversión		766,760.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,752,529.24</b>	<b>-8,067,008.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>14,582,935.59</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		14,582,935.59
<b>Aplicación</b>	<b>16,656,985.58</b>	<b>3,874,006.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,656,985.58	3,874,006.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,656,985.58</b>	<b>10,708,929.24</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,081,426.56</b>	<b>7,193,820.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,567,371.64</b>	<b>373,551.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,485,945.08</b>	<b>7,567,371.64</b>

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. P. MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ



  
TESORERA MUNICIPAL  
C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

