



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

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	8,801.37	7,801.08
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	315,000.00	270,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	323,801.37	277,801.08
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	323,176.97	270,345.45
Servicios Generales	24,323.96	21,085.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,525.14	15,126.14
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	363,026.07	306,657.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,224.70	-28,756.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

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	535.75	215.05
TOTAL	535.75	215.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-535.75	-215.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,239.14	51,938.84
TOTAL	59,239.14	51,938.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59,239.14	51,938.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,478.69	22,967.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,803.23	10,803.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,281.92	33,770.75

TONANITLA
Un Gobierno Para Todos
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
DIRECTOR GENERAL (I)
LIC. GORTEO RODRIGUEZ ORTIZ

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

TONANITLA
Un Gobierno Para Todos
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INCIFE
LIC. DAVID MORALES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INCIFE

ORGANO DE CONTROL INTERNO
LIC. AIDA ISIDRO DELGADO

TONANITLA
Un Gobierno Para Todos
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
Hoja 2 de 2

FECHA DE ELABORACION: 20/09/2022