

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TONANITLA 4125

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,260.29	
Derechos		8,760.22
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Deducciones de Aportaciones	135,000.00	90,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	146,260.29	98,760.22
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	128,290.83	87,720.41
Materiales y Suministros	1,729.57	1,531.57
Servicios Generales	17,160.02	16,890.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,400.00	3,300.00
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		
TOTAL	152,580.42	109,442.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,320.13	-10,681.78
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 MARZO DE 2023

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	160.35	160.35
TOTAL	160.35	160.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160.35	-160.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	20,350.09	14,099.67
Otros Orígenes de Financiamiento	20,350.09	14,099.67
TOTAL	20,350.09	14,099.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,350.09	14,099.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,869.61	3,257.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,411.08	23,411.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,280.69	26,668.62

TONANITLA
 Un Gobierno Para Todos
 AYUNTAMIENTO
 2022 - 2024
IMCUFIDE

DIRECTOR GENERAL
 LIC MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

"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
CONTRALORIA
MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 LIC. AIDA LISBRO DELGADO
 FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TONANITLA
 Un Gobierno Para Todos
 AYUNTAMIENTO
 2022 - 2024
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

DIRECTOR GENERAL
 LIC MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ