

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TONANILTA 4125**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	41,601.19	35,550.96
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	320,000.00	265,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>361,601.19</b>	<b>300,550.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	349,159.82	298,323.82
Servicios Generales	18,511.40	9,442.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,877.17	19,247.17
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	31,216.00	23,060.00
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	418,758.39	350,073.89
<b>TOTAL</b>	<b>-57,157.20</b>	<b>-49,522.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,600.20	3,800.20
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>7,600.20</b>	<b>3,800.20</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANILTA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>7,600.20</b>	<b>3,800.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	45,911.00	57,441.18
Otros Origenes de Financiamiento	45,911.00	57,441.18
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>45,911.00</b>	<b>57,441.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,646.00</b>	<b>11,718.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,797.58</b>	<b>31,797.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,151.58</b>	<b>43,516.03</b>

DIRECTOR GENERAL

Alexandra Cruz  
ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO

LIC. DAVID MORALES RODRIGUEZ

ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO