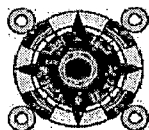


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,970,297.09	4,514,411.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	416,839.00	232,406.00
Derechos	1,903,895.00	1,674,984.00
Productos	1,805,827.56	1,170,668.24
Aprovechamientos	19,166.20	12,949.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,446,113.78	19,970,770.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	38,562,138.63	27,576,189.00
Aplicación		
Servicios Personales	14,652,723.78	9,623,064.10
Materiales y Suministros	888,486.86	534,345.18
Servicios Generales	6,385,191.19	4,386,127.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,969,969.09	4,361,232.01
Ayuda Sociales	173,465.85	88,663.84
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	1,451,191.59	758,999.94
TOTAL	28,521,028.36	19,752,432.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,041,110.27	7,823,756.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,138,499.91	758,999.94
TOTAL	1,138,499.91	758,999.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,150.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	58,804.90	29,402.90
TOTAL	67,955.21	29,402.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,070,544.70	729,597.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	395,738.10
TOTAL	0.00	395,738.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,467.07	0.00
TOTAL	214,467.07	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-214,467.07	395,738.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,897,187.90	8,949,091.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,607,084.82	6,607,084.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,504,272.72	15,556,176.66

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C CESAR HERNANDO FUENTES DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

M en HP JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. SARAI LASUNAS MALDONADO

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2

