



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,144,551.69	5,884,924.58
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	213,074.00	204,600.00
Derechos	3,748,938.09	3,320,624.00
Productos	6,720,508.93	6,483,858.39
Aprovechamientos	58,799.95	52,586.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,472,401.44	111,548,469.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	11,959.00	11,959.00
TOTAL	133,368,233.10	127,507,022.05
Aplicación		
Servicios Personales	56,398,130.92	46,053,526.43
Materiales y Suministros	10,216,869.17	9,109,208.67
Servicios Generales	23,993,691.17	21,353,557.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,120,612.69	11,306,221.58
Ayuda Sociales	2,443,193.31	1,964,381.14
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	31,567,819.30	7,727,677.77
TOTAL	136,740,316.56	97,516,573.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,372,083.46	29,990,448.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,538,575.88	
Bienes Muebles	7,010,297.68	970,909.39
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	8,548,873.56	970,909.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,343,634.04
Bienes Muebles	0.00	74,140.16
Otras Aplicaciones de Inversion	1,194,526.73	6,320,642.28
TOTAL	1,194,526.73	8,738,416.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,354,346.83	-7,767,507.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,185,957.40	2,256,944.86
TOTAL	2,185,957.40	2,256,944.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,777,482.70	1,967,937.92
TOTAL	2,777,482.70	1,967,937.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-691,525.30	289,006.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,390,738.07	22,511,948.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,216,346.75	3,216,346.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,607,084.82	25,728,295.48

AYUNTAMIENTO DE TONATICO

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SERGIO ERASMO ALQUISIRA ORTIZ.

TESORERO MUNICIPAL

C.P.D. MARCOS FLORES PINEDA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MANUEL JESUS RUIZ GARIBAY.

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



FECHA DE ELABORACION: 01/01/2025 Hoja: 2 de 2

CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL

202 24 PRESIDENCIA MUNICIPAL