

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	4,396,582.54	4,185,720.70
Productos	81.21	75.06
Aprovechamientos	2,809.21	
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	386,356.67	94,690.00
Otros Orígenes de Operación	10,206.00	10,206.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,796,035.63</b>	<b>4,290,691.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,725,687.94	1,416,573.00
Materiales y Suministros	375,806.29	256,383.92
Servicios Generales	1,457,661.56	1,372,726.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	823,400.27	775,763.43
Ayuda Sociales		
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	274,447.95	230,037.89
<b>TOTAL</b>	<b>4,657,004.01</b>	<b>4,051,484.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,031.62</b>	<b>239,207.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	262,647.95	218,237.89
<b>TOTAL</b>	<b>262,647.95</b>	<b>218,237.89</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 Inversión	231,128.41	202,188.89
<b>TOTAL</b>	<b>231,128.41</b>	<b>202,188.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,519.54</b>	<b>16,049.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	27,997.98	26,567.30
<b>TOTAL</b>	<b>27,997.98</b>	<b>26,567.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,997.98</b>	<b>26,567.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>198,549.14</b>	<b>281,823.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>108,442.07</b>	<b>108,442.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>306,991.21</b>	<b>390,265.75</b>

DIR. GENERAL  
  
C. DAVID LUCIANO ACOSTA CARRILLO



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS  
  
L.A. AMÉRICA JARDÓN LAGUNAS



CONTRALOR INTERNO  
  
L.A.M. Y.L.D. SARAI LAGUNAS MALDONADO

