

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,757,078.65	3,331,011.42
Productos	28.02	3.17
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		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,757,106.67</b>	<b>3,331,014.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	792,535.87	483,258.90
Materiales y Suministros	124,034.29	57,559.24
Servicios Generales	665,293.59	369,127.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	708,123.21	636,384.78
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	136,270.87	86,913.91
<b>TOTAL</b>	<b>2,426,257.83</b>	<b>1,633,244.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,330,848.84</b>	<b>1,697,770.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	130,370.87	86,913.91
<b>TOTAL</b>	<b>130,370.87</b>	<b>86,913.91</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	150,582.25	105,069.70
<b>TOTAL</b>	<b>150,582.25</b>	<b>105,069.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,211.38</b>	<b>-18,155.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	27,691.29	61,075.89
<b>TOTAL</b>	<b>27,691.29</b>	<b>61,075.89</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>27,691.29</b>	<b>61,075.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,338,328.75</b>	<b>1,740,690.41</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>1,446,770.82</b>	<b>1,849,132.48</b>

DIR. GENERAL

C. DAVID LUCIANO ACOSTA CARRILLO



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

L.A. AMÉRICA JARDON LAGUNAS



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025 Hoja: 2 de 2