

Cuenta Pública 2023 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
ODAS DE TONATICO 2063		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen (5)	-4,004,470.11	9,837,786.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	341,597.95	4,071,206.61
Productos	147,420.59	73,091.40
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	-4,493,488.65	5,693,488.65
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,388,357.27	5,180,520.15
Servicios Personales	1,244,980.04	2,044,878.24
Materiales y Suministros	551,454.91	650,064.20
Servicios Generales	1,543,960.73	1,932,595.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	187,365.53	143,217.65
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandados y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-142,403.94	409,764.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,389,827.38	4,657,266.51
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
Origen	264,510.56	186,219.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	264,510.56	186,219.93
Aplicación	829,976.54	2,968,342.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	141,137.00	2,503,497.68
Otras Aplicaciones de Inversión	688,839.54	464,844.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-565,465.98	-2,782,122.28
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	7,031,634.01	2,451,326.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,031,634.01	2,451,326.67
Aplicación	2,387,535.14	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,644,098.87	2,451,326.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,311,194.49	4,326,470.90
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,326,470.90	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,045,276.41	4,326,470.90
<i>*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor</i>		

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

COMISARIO  
JOSE DE JESUS AYALA GONZALEZ  
CONTRARIO

OPDAPAT  
TONATICO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL  
MRS. MATERIALES CAMILO BELTRAN AYALA

OPDAPAT  
TONATICO 2022-2024  
SUB DIR. FINANZAS  
L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

SUBDIRECCION DE  
ADMÓN Y FINANZAS