




Cuenta Pública 2024  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TONATICO 2063

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>8,258,468.24</b>	<b>5,833,316.55</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4,707,995.75	4,412,804.56
Productos	49,881.95	220,511.99
Aprovechamientos	586.52	
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	3,500,004.02	1,200,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>8,735,385.49</b>	<b>8,565,877.42</b>
Servicios Personales	3,774,979.44	3,289,858.28
Materiales y Suministros	1,249,579.22	1,201,519.11
Servicios Generales	2,940,514.18	3,476,556.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	379,453.90	330,583.18
Ayudas Sociales		
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	390,858.75	267,360.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-476,917.25</b>	<b>-2,732,560.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>379,970.54</b>	<b>264,510.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	379,970.54	264,510.56
<b>Aplicación</b>	<b>849,584.31</b>	<b>829,976.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	191,187.00	141,137.00
Otras Aplicaciones de Inversión	658,397.31	688,839.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-469,613.77</b>	<b>-565,465.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,816,723.93</b>	<b>7,031,634.01</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,816,723.93	7,031,634.01
<b>Aplicación</b>	<b>2,777,027.25</b>	<b>7,044,801.65</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,777,027.25	7,044,801.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>39,696.68</b>	<b>-13,167.64</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-906,834.34</b>	<b>-3,311,194.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,015,276.41</b>	<b>4,326,470.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>108,442.07</b>	<b>1,015,276.41</b>

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

  
COMISARIO  
A. BRENDA GUADARRAMA BELTRAN



  
DIR. GENERAL  
DAVID LUCIANO ACOSTA CARRILLO  
REGISTRACIÓN GENERAL



  
SUB DIR. FINANZAS  
AMERICA JARDON LAGUNAS  
REGISTRACIÓN DE ADQUISICIONES Y FINANZAS

