



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	8,258,468.24	5,833,316.55
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		
Aplicación		
Servicios Personales	8,735,385.49	8,565,877.42
Materiales y Suministros	3,774,979.44	3,289,858.28
Servicios Generales	1,249,579.22	1,201,519.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,940,514.18	3,476,556.29
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-476,917.25	-2,732,560.87
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,970.54	264,510.56
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	379,970.54	264,510.56
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	849,584.31	829,976.54
Bienes Muebles	191,187.00	141,137.00
Otras Aplicaciones de Inversión	658,397.31	688,839.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-469,613.77	-565,465.98
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,816,723.93	7,031,634.01
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,816,723.93	7,031,634.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,777,027.25	7,044,801.65
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,777,027.25	7,044,801.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,696.68	-13,167.64
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-906,834.34	-3,311,194.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,015,276.41	4,326,470.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,442.07	1,015,276.41

"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

