



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	114,451.09	67,731.62
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,002.00	847,919.36
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,064,453.09	915,650.98
Aplicación		
Servicios Personales	1,897,532.47	814,963.27
Materiales y Suministros	60,200.84	28,543.44
Servicios Generales	94,646.56	77,052.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,300.00	5,300.00
TOTAL	2,057,679.87	925,859.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,773.22	-10,208.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

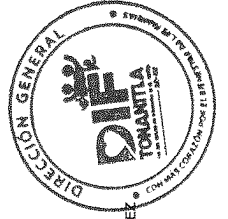
TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

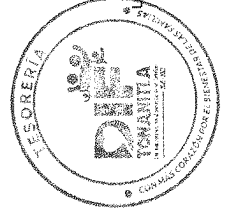
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	51,883.41	40,552.22
Otros Origenes de Financiamiento	51,883.41	40,552.22
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,883.41	40,552.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,656.63	30,343.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-52,127.34	-52,127.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,529.29	-21,783.66

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

DIRECTORA GENERAL



TESORERO
L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OUEDA