

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	259,441.70	206,071.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,346,421.13	2,886,257.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	178,419.51	166,795.21
Otros Origenes de Operación	3,784,282.34	3,259,123.40
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,310,285.84	2,905,013.17
Materiales y Suministros	188,740.35	131,974.47
Servicios Generales	245,237.54	151,007.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	9,544.25	7,250.00
TOTAL	3,753,807.98	3,196,244.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,474.36	63,878.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

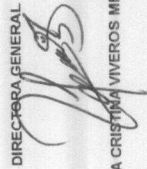
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

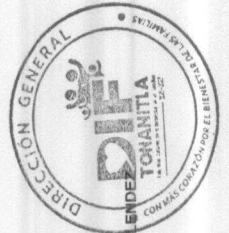
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

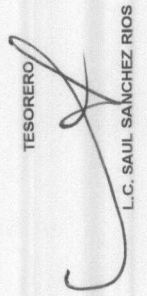
TONANITLA 3000125

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	178,419.51	166,795.21
TOTAL	178,419.51	166,795.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,419.51	-166,795.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	230,424.13	151,973.24
Otros Orígenes de Financiamiento	230,424.13	151,973.24
TOTAL	230,424.13	151,973.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	230,424.13	151,973.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,478.98	49,056.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-52,127.34	-52,127.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,351.64	-3,070.86

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

DIRECTORA GENERAL

 C. MARIA CRISTINA VIVEROS MELLENDE



TESORERO

 L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA



FECHA DE ELABORACION: 10/06/2025 11:10:02 AM PÁGINA 2 de 2