



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONAMITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	193,661.57	126,337.35
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 Distintos de Aportaciones	1,485,770.61	900,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	4,869.80	
Otros Orígenes de Operación	1,684,301.98	1,025,337.35
TOTAL	1,320,970.66	872,665.12
Aplicación		
Servicios Personales	197,075.17	46,052.23
Materiales y Suministros	163,563.90	117,619.09
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	365.00	
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	0.00	0.00
TOTAL	1,681,974.73	1,036,336.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,327.25	-9,999.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

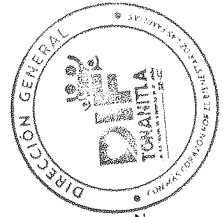
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,500.00	9,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,869.80	0.00
TOTAL	14,369.80	9,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,369.80	-9,500.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	37,975.42
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	37,975.42
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	261,219.38	0.00
Externo	261,219.38	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-261,219.38	37,975.42
TOTAL	-273,261.93	18,476.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	426,318.77	426,318.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	153,056.84	444,795.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"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 MELENDEZ



TESORERO

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026