



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	0.12	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,000.00	45,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	135,000.12	45,000.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	122,488.60	82,180.30
Servicios Generales	1,844.30	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,373.70	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	0.00	0.00
TOTAL	125,706.60	82,180.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,293.52	-37,180.30
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

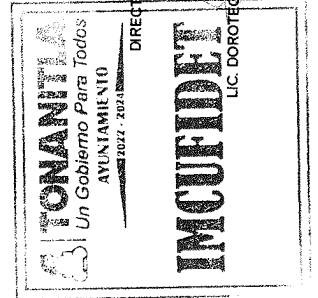


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

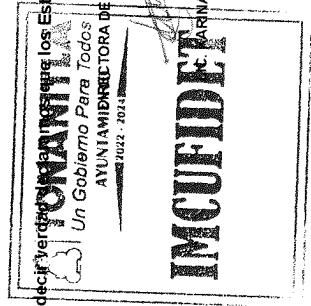
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,464.60	44,656.30
TOTAL	41,464.60	44,656.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,464.60	44,656.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,758.12	7,476.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,803.23	10,803.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,561.35	18,279.23



DIRECTOR GENERAL

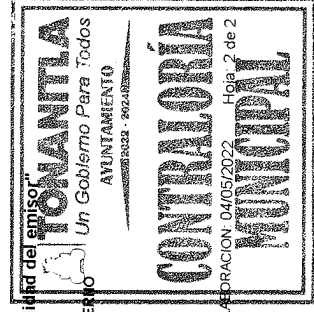
LIC. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ



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

ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022 Hoja 2 de 2