

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

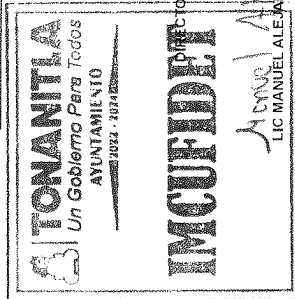
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,125.54	12,325.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	155,000.00	100,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	174,125.54	112,325.38
Aplicación		
Servicios Personales	177,902.00	114,369.00
Materiales y Suministros	5,250.15	4,810.15
Servicios Generales	16,928.39	16,052.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,750.00	9,900.00
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	0.00	0.00
TOTAL	214,830.54	145,131.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,705.00	-32,806.16
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

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

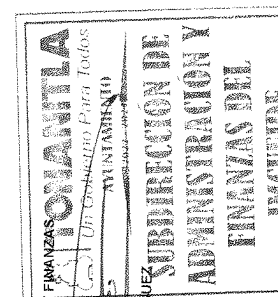
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38,496.16	24,766.08
TOTAL	38,496.16	24,766.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,496.16	24,766.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,208.84	-8,040.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,797.58	31,797.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,588.74	23,757.50



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

ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DAVID MORALES RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ