

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	338,475.34	191,195.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	326,288.12	197,223.42
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>664,761.46</b>	<b>388,418.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	227,686.82	145,185.99
Materiales y Suministros	104,662.02	10,440.00
Servicios Generales	139,208.16	92,768.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	140,720.00	79,670.00
Pensionamientos 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	9,280.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>621,557.00</b>	<b>328,064.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,204.46</b>	<b>60,354.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,276.65	51,222.70
<b>TOTAL</b>	<b>48,276.65</b>	<b>51,222.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,276.65</b>	<b>-51,222.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,072.19</b>	<b>9,131.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,352.34</b>	<b>14,352.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,280.15</b>	<b>23,484.07</b>

"Bajo protesta de no veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENG DESP DIRECCION GENERAL

C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA



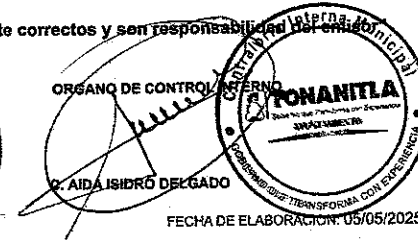
ENC DESP SUBDIRECCION DE FINANZAS

LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ



ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. AIDA ISIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Hoja: 2 de 2