

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 4078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	54.52	25.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,475.00	35,795.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	817,500.00	486,500.00
Otros Orígenes de Operación	1.00	1.00
TOTAL	899,030.52	522,321.99
Aplicación		
Servicios Personales	629,350.63	383,540.43
Materiales y Suministros	99,400.03	19,945.71
Servicios Generales	78,430.14	65,710.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,500.00	
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	815,680.80	469,196.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,349.72	53,125.17
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

TIANGUISTENCO 4078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	4,000.00	4,000.00
TOTAL	4,000.00	4,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,000.00	-4,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	855.93	20,925.05
TOTAL	855.93	20,925.05
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	855.93	20,925.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,205.65	70,050.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	451.28	451.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,656.93	70,501.50

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

DIRECTOR GENERAL

OMAR PERALTA AGUIRRE

TESORERA

BLANCA AHTZIRI DIAZ JUAREZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

RICARDO ATILA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION 07/05/2025

Hoja: 2 de 2