

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TONANILTA 4125

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	0.00	5,840.44
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,840.44
TOTAL	0.00	5,840.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	57,225.00	4,721.56
Externo	57,225.00	4,721.56
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-57,225.00	1,118.88
TOTAL	-70,909.09	70,984.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,909.09	70,984.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	225,884.18	154,899.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	154,975.09	225,884.18
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"

DIRECTOR GENERAL
C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS
LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ

ORGANO DE CONTROL INTERNO
C. AIDA USIBO DEL CANTO
FECHA DE ELABORACION: 20/06/2026