

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,295,556.72	10,420,143.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,941,459.73	2,780,443.73
Derechos	11,349,667.03	10,790,348.45
Productos	430,684.52	356,206.12
Aprovechamientos	469,711.00	398,297.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,271,180.67	103,256,721.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1.22	1.02
TOTAL	146,758,260.89	128,002,160.90
Aplicación		
Servicios Personales	58,865,016.35	48,307,574.98
Materiales y Suministros	6,889,718.81	5,618,228.19
Servicios Generales	22,918,147.82	19,250,855.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,911,285.45	11,441,975.41
Ayuda Sociales	3,430,911.60	3,061,910.16
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	52,327,986.33	5,770,386.17
TOTAL	157,343,066.36	93,450,930.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,584,805.47	34,551,230.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,986,485.21	3,634,956.64
TOTAL	3,986,485.21	3,634,956.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,346,415.07
Bienes Muebles	6,124,536.56	6,086,036.56
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,519,692.25
TOTAL	6,124,536.56	21,952,143.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,138,051.35	-18,317,187.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,544,936.93	0.00
TOTAL	16,544,936.93	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	430,406.85
TOTAL	0.00	430,406.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,544,936.93	-430,406.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,822,080.11	15,803,636.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,047,073.28	1,047,073.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,869,153.39	16,850,709.30



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

PRESIDENTE

C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ

TESORERO

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. ADA ISIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 07/03/2026

Hoja: 2 de 2