

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	146,758,260.89	123,709,414.64
Origen (5)		
Impuestos	11,295,556.72	8,844,102.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	2,941,459.73	2,073,918.69
Derechos	11,349,667.03	10,369,030.39
Productos	430,684.52	445,887.02
Aprovechamientos	469,711.00	318,287.00
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	101,020,080.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.22	638,108.83
Aplicación	157,343,066.36	118,625,586.22
Servicios Personales	58,865,016.35	50,445,946.14
Materiales y Suministros	6,889,718.81	5,365,617.98
Servicios Generales	22,918,147.82	26,538,243.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,911,285.45	10,873,367.24
Ayudas Sociales	3,430,911.60	1,453,196.68
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	52,327,986.33	23,949,214.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,584,805.47	5,083,828.42
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,986,485.21	4,444,296.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,986,485.21	4,444,296.89
Aplicación	6,124,536.56	6,219,937.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,124,536.56	6,219,937.78
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,138,051.35	-1,775,640.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,647,707.94	4,756,854.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,647,707.94	4,756,854.99
Aplicación	5,102,771.01	10,503,914.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,102,771.01	10,503,914.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,544,936.93	-5,747,059.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,822,080.11	-2,438,871.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,047,073.28	3,485,945.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,869,153.39	1,047,073.28

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ




TESORERA MUNICIPAL
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS