

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,845,614.58	5,207,781.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	717,287.09	461,828.09
Productos	6,770,840.49	5,789,314.82
Aprovechamientos	230,844.75	160,148.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	112,705.00	48,661.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,862,780.91	18,292,783.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>250,331.44</b>	<b>250,331.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,171,668.48	9,556,472.46
Materiales y Suministros	1,058,395.71	580,218.99
Servicios Generales	2,867,519.74	1,436,640.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,108,307.65	3,204,335.74
Pensiones y Jubilaciones	510,729.44	184,550.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,772,261.13</b>	<b>5,228,938.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,488,882.15</b>	<b>20,191,155.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>12,301,522.11</b>	<b>10,019,692.27</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,310,529.58	3,385,098.14
Otros Origenes de Inversión	1,033,016.75	713,129.89
<b>TOTAL</b>	<b>4,343,546.33</b>	<b>4,098,228.03</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	1,791,491.02	857,735.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,791,491.02</b>	<b>857,735.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,552,055.31</b>	<b>3,240,492.29</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	4,678,445.91	1,932,441.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,678,445.91</b>	<b>1,932,441.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,678,445.91</b>	<b>-1,932,441.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,175,131.51</b>	<b>11,327,743.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,869,153.39</b>	<b>4,869,153.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,044,284.90</b>	<b>16,196,896.55</b>

**"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 INTENC

  
LIC. AIDA ISIDRO DELGADO

FECHA DE ELABORACION: 01/05/2026

Hoja: 2 de 2