



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	610,620.52	547,916.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,895,770.61	3,442,770.61
Otros Orígenes de Operación	98,946.36	98,946.36
TOTAL	4,605,337.49	4,089,633.34
Aplicación		
Servicios Personales	3,527,275.93	3,153,934.50
Materiales y Suministros	440,430.21	400,508.18
Servicios Generales	308,917.18	260,858.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	217,635.00	217,635.00
Ayuda Sociales	7,258.31	7,258.31
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	4,501,516.63	4,040,194.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,820.86	49,438.38
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

TONANITLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,730.00	17,730.00
Otras Aplicaciones de Inversion	98,946.36	98,946.36
TOTAL	116,676.36	116,676.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,676.36	-116,676.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,347.13	210,860.77
TOTAL	152,347.13	210,860.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-152,347.13	-210,860.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-165,202.63	-278,098.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	426,318.77	426,318.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,116.14	148,220.02

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

DIRECTORA GENERAL

C. MARIA CRISTINA VIVEROS MELENDEZ



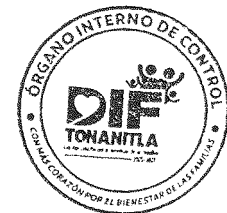
TESORERO

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA



FECHA DE ELABORACION: 17/07/2026

Hoja: 2 de 2