

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,907,284.79	4,187,107.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	714,420.00	462,614.00
Derechos	6,204,794.32	5,246,366.62
Productos	129,764.61	103,566.87
Aprovechamientos	103,563.00	85,280.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,598,755.54	18,289,237.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.91	0.46
TOTAL	39,658,583.17	28,374,172.58
Aplicación		
Servicios Personales	12,839,386.60	8,058,952.61
Materiales y Suministros	937,075.07	501,118.83
Servicios Generales	6,658,677.27	4,428,491.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,162,957.23	2,817,800.33
Ayuda Sociales	720,268.56	349,071.51
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	1,440,368.58	935,425.17
TOTAL	26,758,733.31	17,090,860.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,899,849.86	11,283,312.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	902,461.83	593,941.22
TOTAL	902,461.83	593,941.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,693,800.00	1,386,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	64,463.79	0.00
TOTAL	2,758,263.79	1,386,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,855,801.96	-792,058.78
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	140,388.05	319,312.93
TOTAL	140,388.05	319,312.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-140,388.05	-319,312.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,903,659.85	10,171,940.62
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	11,950,733.13	11,219,013.90



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

PRESIDENTE

C.P. MAGRO MARTINEZ MARTINEZ

TESORERO

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



CONTRALOR INTENO

LIC. AIDA VIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025 Hoja: 2 de 2