

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 8,098,733.90 | 6,382,187.88 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,778,627.73 | 1,583,664.73 |
| Derechos | 7,893,931.33 | 7,314,444.35 |
| Productos | 218,294.91 | 183,286.63 |
| Aprovechamientos | 227,227.00 | 165,500.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 56,397,727.68 | 46,680,266.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 1.02 | 1.02 |
| TOTAL | 74,614,543.57 | 62,309,350.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 25,793,124.86 | 21,482,467.13 |
| Materiales y Suministros | 2,738,629.69 | 2,073,290.83 |
| Servicios Generales | 11,608,407.74 | 9,861,618.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,244,467.79 | 5,904,501.65 |
| Ayuda Sociales | 1,214,391.16 | 875,378.16 |
| 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 | 3,101,251.26 | 2,676,500.56 |
| TOTAL | 51,700,272.50 | 42,873,756.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 22,914,271.07 | 19,435,593.72 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,887,334.63 | 1,548,038.03 |
| TOTAL | 1,887,334.63 | 1,548,038.03 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,003,730.97 | 1,845,521.15 |
| Bienes Muebles | 5,879,490.92 | 4,415,180.78 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,386,068.80 | 1,457,997.08 |
| TOTAL | 9,269,290.69 | 7,718,699.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,381,956.06 | -6,170,660.98 |
| 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 | 889,554.15 | 738,390.42 |
| TOTAL | 889,554.15 | 738,390.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -889,554.15 | -738,390.42 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,642,760.86 | 12,526,542.32 |
| 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 | 15,689,834.14 | 13,573,615.60 |

"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 INTENO

C. AIDA ISIDRO BELGADO



FECHA DE ELABORACION: 04/08/2025

Hoja: 2 de 2