

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,174,155.12	2,089,706.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	84,359.00	129,469.00
Derechos	980,158.20	1,243,540.81
Productos	39,828.36	34,337.66
Aprovechamientos	90,895.00	48,034.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,169,993.43	13,582,254.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,539,389.11	17,127,343.10
Aplicación		
Servicios Personales	5,389,059.78	5,592,410.79
Materiales y Suministros	694,740.67	914,601.19
Servicios Generales	2,707,989.50	1,690,208.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,455,300.37	3,073,886.94
Ayuda Sociales	178,056.00	44,016.00
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	936,442.14	760,572.86
TOTAL	11,361,588.46	12,075,696.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,177,800.65	5,051,647.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	467,328.69	329,218.93
TOTAL	467,328.69	329,218.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 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	111,186.00	81,440.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,540,318.27	866,558.84
TOTAL	1,651,504.27	947,998.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,184,175.58	-618,779.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,983.12	0.00
TOTAL	8,983.12	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,847,208.17
TOTAL	0.00	1,847,208.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,983.12	-1,847,208.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,002,608.19	2,585,658.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,793,020.87	18,207,361.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,795,629.06	20,793,020.87

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

PRESIDENTE

C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ



TESORERO

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



CONTRALOR INTENO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026

Hoja: 2 de 2