

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,478,843.66	8,907,625.98
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,269,137.73	2,138,998.73
Productos	9,513,787.38	8,986,040.87
Aprovechamientos	298,839.38	270,935.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	369,350.00	344,604.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	86,438,723.51	77,552,099.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1.02	1.02
Aplicación	108,368,682.68	98,200,305.24
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	39,766,816.27	35,031,803.15
Servicios Generales	4,271,502.09	3,773,587.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,998,666.99	14,593,125.36
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,650,898.84	8,758,402.52
Pensiones y Jubilaciones	2,589,289.16	2,465,573.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	4,599,100.01	4,191,630.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,876,273.36	68,814,122.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	30,492,409.32	29,386,183.21
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,932,195.59	2,580,963.11
	2,932,195.59	2,580,963.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,807,253.03	3,702,650.38
Bienes Muebles	6,050,505.76	6,050,505.76
Otras Aplicaciones de Inversion	5,786,552.56	2,414,840.41
TOTAL	15,644,311.35	12,167,996.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,712,115.76	-9,587,033.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	569,028.20	309,912.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	569,028.20	309,912.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-569,028.20	-309,912.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,211,265.36	19,489,237.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,047,073.28	1,047,073.28
	18,258,338.64	20,536,310.84



"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 INTERNO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO

