TONANITLA
Gobierno que Transforma con Experiencia
AYUNTAMIENTO
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	607,844.19	834,759.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	111,585.13	377,481.00
Derechos	635,536.05	796,691.21
Productos	81,730.00	25,610.73
Aprovechamientos	43,868.00	88,809.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,715,087.10	15,114,848.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**12,195,650.47**	**17,238,199.95**
Aplicación		
Servicios Personales	5,412,201.51	5,933,029.60
Materiales y Suministros	395,915.25	607,548.42
Servicios Generales	1,564,551.11	1,409,708.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,094,387.02	1,024,262.86
Ayuda Sociales	407,742.00	316,718.20
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	331,204.27	507,135.35
TOTAL	**9,206,001.16**	**9,798,403.07**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,989,649.31**	**7,439,796.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,331,204.27	330,824.14
TOTAL	**1,331,204.27**	**330,824.14**

TONANITLA
Gobierno que Transforma con Experiencia
AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,755,600.10
Bienes Muebles	1,521,425.20	50,808.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,363,728.96	1,053,706.98
TOTAL	**3,885,154.16**	**2,860,115.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,553,949.89**	**-2,529,290.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	500,598.14
TOTAL	**0.00**	**500,598.14**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,913.43	1,254,219.10
TOTAL	**271,913.43**	**1,254,219.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-271,913.43**	**-753,620.96**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**163,785.99**	**4,156,884.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,468,670.64**	**21,311,785.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**25,632,456.63**	**25,468,670.64**

"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

Presidencia Municipal TONANITLA Gobierno que Transforma con Experiencia AYUNTAMIENTO 2025 - 2027 GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

TESORERO

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

Tesoreria Municipal TONANITLA Gobierno que Transforma con Experiencia AYUNTAMIENTO 2025 - 2027 GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

CONTRALOR INTENO

LIC. AIDA ISIDRO DELGADO

Contraloría Interna Municipal TONANITLA Gobierno que Transforma con Experiencia AYUNTAMIENTO 2025 - 2027 GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026