



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	438,838.47	401,327.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,816,887.02	4,258,930.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	258,144.51	258,144.51
Otros Orígenes de Operación	5,513,870.00	4,918,402.79
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,590,157.32	4,169,846.67
Materiales y Suministros	314,708.63	263,962.11
Servicios Generales	306,670.76	291,302.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	6,030.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,063.25	9,544.25
TOTAL	5,229,629.96	4,734,655.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	284,240.04	183,747.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

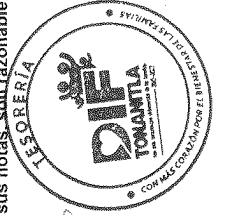
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	258,144.51	258,144.51
TOTAL	258,144.51	258,144.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-258,144.51	-258,144.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	230,932.63	212,165.26
Otros Orígenes de Financiamiento	230,932.63	212,165.26
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,932.63	212,165.26
TOTAL	257,928.16	137,768.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	257,928.16	137,768.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,127.34	-52,127.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,900.82	85,640.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

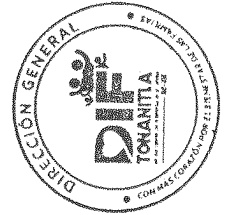


ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA

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



TESORERO
L.C. SAÚL SANCHEZ RIOS



DIRECTORA GENERAL
C. MARIA CRISTINA VIVEROS MELENDEZ