

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANTLA 4125

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	1,506,446.23	1,307,152.00
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,245,812.35	1,145,575.55
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,752,258.58	2,452,727.55
Aplicación		
Servicios Personales	725,896.51	659,430.71
Materiales y Suministros	744,338.72	603,109.37
Servicios Generales	532,102.04	517,921.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	579,995.00	511,465.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,056.00	25,056.00
TOTAL	2,607,378.27	2,316,982.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,880.31	135,744.69
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 4125

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,881.28	62,881.28
Otras Aplicaciones de Inversion	5,857.35	0.00
TOTAL	68,738.63	62,881.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-68,738.63	-62,881.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,252.58	0.00
TOTAL	7,252.58	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,815.22
TOTAL	0.00	6,815.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,252.58	-6,815.22
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,394.26	66,048.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,352.34	14,352.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,746.60	80,400.53

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

DIRECTOR GENERAL

C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA




SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ




ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. AIDA JSIDRO DELGADO


