

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,834,220.35	4,709,522.68
Productos	87.63	86.59
Aprovechamientos	4,023.43	2,809.21
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	1,960,952.68	1,660,952.68
Otros Orígenes de Operación	10,206.00	10,206.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,809,490.09</b>	<b>6,383,577.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,723,381.15	2,414,484.63
Materiales y Suministros	553,433.56	516,071.49
Servicios Generales	2,315,010.61	2,250,470.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	942,795.26	902,114.49
Ayuda Sociales		
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	363,268.07	363,268.07
<b>TOTAL</b>	<b>6,897,888.65</b>	<b>6,446,408.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-88,398.56</b>	<b>-62,831.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	351,468.07	351,468.07
<b>TOTAL</b>	<b>351,468.07</b>	<b>351,468.07</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

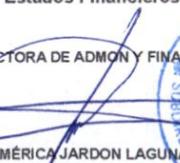
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	353,896.77	341,286.84
<b>TOTAL</b>	<b>353,896.77</b>	<b>341,286.84</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,428.70	10,181.23
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,098.51	28,104.30
<b>TOTAL</b>	<b>31,098.51</b>	<b>28,104.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,098.51	28,104.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,728.75	-24,546.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,442.07	108,442.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,713.32	83,895.96

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

DIR. GENERAL  
  
C. DAVID LUCIANO ACOSTA CARRILLO DIRECCIÓN GENERAL



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS  
  
L.A. AMÉRICA JARDÓN LAGUNAS SUBSEDEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS



CONTRALOR INTERNO  
  
L.A.M. Y L.D.SARAI LAGUNAS MALDONADO

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025 Hoja: 2 de 2

