

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

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	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
TOTAL	6,809,490.09	6,383,577.16
Aplicación		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	363,268.07	363,268.07
TOTAL	6,897,888.65	6,446,408.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-88,398.56	-62,831.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	351,468.07	351,468.07
TOTAL	351,468.07	351,468.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONATICO 2063

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	353,896.77	341,286.84
TOTAL	353,896.77	341,286.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,428.70	10,181.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,098.51	28,104.30
TOTAL	31,098.51	28,104.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
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



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

L.A. AMÉRICA JARDON LAGUNAS



CONTRALOR INTERNO

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



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