TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 18/03/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,479,899.03	21,011,233.81	
DERECHOS	1,263,861.05	7,476,970.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	58,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	428,129.52	164,021.31	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	231,261.41	2,731,887.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,835,323.88	336,452,838.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,082,053.00	2,383,696.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,218,328.36	7,089,821.17	
Suma Origen	70,538,856.25	377,368,969.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,901,037.53	104,956,738.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,412,774.80	28,057,461.91	
SERVICIOS GENERALES	7,561,742.00	57,711,681.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,097.60	279,890.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,559,411.42	34,820,696.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,548,984.23	11,140,683.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,148,475.45	10,061,855.47	
AYUDAS SOCIALES	1,861,951.74	13,618,157.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.05	280,690.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,288,617.86	9,091,473.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	59,475,779.29	162,513,226.28	
Suma Aplicación	114,225,460.55	397,711,858.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-43,686,604.30	-20,342,889.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,124,994.60	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,163,623.26	0.00	EFE-2
Suma Origen	-9,288,617.86	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,527,413.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	14,753,788.64	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,226,375.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,514,993.43	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-877,143.99	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE
 TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS
 NARCÍA COUTIÑO
 PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 18/03/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37,078.40	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,759,234.76	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	919,168.15	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,432.82	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	24,432.82	0.00	
DEUDA PÚBLICA	0.05	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.05	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,165,142.48	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	75,241.40	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	4,089,901.08	0.00	
Suma Origen	3,312,431.36	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,836,991.27	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,836,991.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,088,620.22	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,093,620.22	0.00	
Suma Aplicación	1,748,371.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,564,060.31	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-61,637,537.42	-20,342,889.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-43,060,301.70	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS
NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE