

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 08/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	20,291,001.20	21,098,611.21	
DERECHOS	5,870,977.79	6,462,699.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,000.00	72,057.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	150,062.75	505,479.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,787,293.23	2,237,382.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,354,690.28	399,255,335.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,714,053.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	867,870.83	6,489,131.32	
Suma Origen	240,329,896.08	438,834,750.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,682,502.23	101,882,940.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,542,202.85	26,176,450.53	
SERVICIOS GENERALES	18,359,631.47	53,526,650.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,770.65	34,896.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,096,895.70	36,519,755.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,748,453.68	13,067,197.02	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,337,575.00	10,858,366.00	
AYUDAS SOCIALES	12,010,867.02	12,594,192.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	38,406.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,585,132.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,729,700.29	212,081,696.33	
Suma Aplicación	114,434,703.19	441,845,929.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	125,895,192.89	-3,011,179.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-21,249,945.99	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-47,898,865.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-69,148,811.38	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,791,105.41	115,220,750.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	834,702.21	72,154,752.55	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	119,550.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,625,807.62	187,495,053.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,625,807.62	-256,643,864.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,236,549.16	5,803,886.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,626.61	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,958.71	43,997.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293,627.99	281,645.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 08/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.48	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,984,716.37	4,558,101.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,397,619.00	920,142.55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,861.12	31,844.96	
INGRESOS POR CLASIFICAR	29,861.12	31,844.96	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,929,948.04	130,279,655.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	5,990.33	75,241.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,935,938.37	130,204,414.50	
Suma Origen	10,336,462.24	136,115,387.30	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,121,919.38	8,392,490.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,121,919.38	8,368,300.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	24,189.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,361,169.67	2,865,122.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,074,005.62	597,429.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,287,164.05	2,267,692.83	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	856,321.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	50,000.00	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	806,321.00	
Suma Aplicación	72,483,089.05	12,113,933.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-62,146,626.81	124,001,453.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,122,758.46	-135,653,590.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,644,032.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,777,970.38		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE