

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,551,954.14	21,098,611.21	
DERECHOS	3,113,165.39	6,462,699.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	72,057.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,100.00	505,479.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,621,969.19	2,237,382.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,178,459.53	399,255,335.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,714,053.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	461,681.22	6,489,131.32	
Suma Origen	121,955,329.47	438,834,750.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,812,745.12	101,882,940.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,661,969.43	26,176,450.53	
SERVICIOS GENERALES	9,704,570.66	53,526,650.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,904.00	34,896.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,211,787.82	36,519,755.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,266,799.30	13,067,197.02	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	718,575.00	10,858,366.00	
AYUDAS SOCIALES	7,226,413.52	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	5,630,764.97	212,081,696.33	
Suma Aplicación	53,032,742.00	441,845,929.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,922,587.47	-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	5,902,550.17	115,220,750.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	351,513.49	72,154,752.55	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	119,550.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,254,063.66	187,495,053.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,254,063.66	-256,643,864.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,701,225.77	5,803,886.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-366,969.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	767,947.29	43,997.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,268.19	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 31/03/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

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	548,859.81	4,558,101.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,484,119.00	920,142.55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,594.18	31,844.96	
INGRESOS POR CLASIFICAR	29,594.18	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	4,800,871.91	136,115,387.30	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,905,901.62	8,392,490.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,905,578.43	8,368,300.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	323.19	24,189.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,529,742.37	2,865,122.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,739,641.66	597,429.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,790,100.71	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	27,435,643.99	12,113,933.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,634,772.08	124,001,453.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,033,751.73	-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	45,688,963.65		

“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