

TONALÁ			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 10/11/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,271,840.00	21,098,611.21	
DERECHOS	1,672,337.86	6,462,699.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	72,057.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,000.00	505,479.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	2,237,382.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,352,901.75	399,255,335.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	617,580.00	2,714,053.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,336,587.54	6,489,131.32	
Suma Origen	107,275,247.15	438,834,750.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,924,013.91	101,882,940.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,432,551.39	26,176,450.53	
SERVICIOS GENERALES	7,781,384.72	53,526,650.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,958.45	34,896.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,084,422.29	36,519,755.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,374,226.84	13,067,197.02	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,802,000.00	10,858,366.00	
AYUDAS SOCIALES	1,908,195.45	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	50,183,047.15	212,081,696.33	
Suma Aplicación	95,450,377.91	441,845,929.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,824,869.24	-3,011,179.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,484,957.73	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	370,694.50	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	19,855,652.23	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,855,652.23	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,110,668.05	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,617.31	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-90,258.24	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,087,992.13	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,668,551.47	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-552,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 10/11/2025
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356,369.36	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	356,369.36	0.00	
Suma Origen	3,467,037.41	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,588,512.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,588,512.51	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,144,111.24	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,029,359.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,885,247.95	0.00	
Suma Aplicación	2,732,623.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	734,413.66	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,296,369.33	-3,011,179.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,296,369.33		

“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