

TONALÁ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025 EFE Fecha: 05/11/2025 Page 1 of 2			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	4,486,095.00	3,829,646.74	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,499,636.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,529,560.00	7,757,845.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	115.46	72.55	
Suma Origen	9,015,770.46	13,087,200.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,833,445.04	7,405,343.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,529,625.32	1,968,757.64	
SERVICIOS GENERALES	2,306,353.68	3,396,021.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,000.00	3,000.00	
AYUDAS SOCIALES	13,000.00	3,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	113,145.56	
Suma Aplicación	8,682,424.04	12,886,268.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	333,346.42	200,932.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,066,276.36	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,066,276.36	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,251,895.44	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,251,895.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-2,318,171.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,664.79	34,703.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,417.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,664.79	33,286.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	94,792.01	14,564.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	94,792.01	14,564.55	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	120,659.29	368,696.94	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-80,273.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,932.29	368,696.94	
Suma Origen	237,116.09	417,965.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	183,696.68	49,093.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,696.68	49,091.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,889.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	17,889.80	0.00	
Suma Aplicación	201,586.48	49,093.98	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

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

EFE
Fecha: 05/11/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,529.61	368,871.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	368,876.03	-1,748,368.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		384,184.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		552,128.03	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM