

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

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	3,732,312.00	3,829,646.74	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,499,636.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,588,774.00	7,757,845.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	95.52	72.55	
Suma Origen	6,321,181.52	13,087,200.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,124,891.50	7,405,343.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,114,176.15	1,968,757.64	
SERVICIOS GENERALES	1,600,874.24	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	5,852,941.89	12,886,268.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	468,239.63	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	19,589.36	34,703.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,011.59	1,417.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,577.77	33,286.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	164,181.01	14,564.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	164,181.01	14,564.55	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	200,932.29	368,696.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,932.29	368,696.94	
Suma Origen	384,702.66	417,965.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,031.14	49,093.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,031.14	49,091.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.01	0.00	
Suma Aplicación	133,031.15	49,093.98	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

--

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

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	251,671.51	368,871.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	719,911.14	-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		903,163.14	

“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

--