

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,497,195.00	5,103,954.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,068,000.00	7,110,412.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.73	129.21	
Suma Origen	2,565,201.73	12,214,495.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	564,603.30	7,602,872.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,845.20	2,044,060.74	
SERVICIOS GENERALES	175,767.48	2,844,056.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	13,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,477.80	
Suma Aplicación	1,075,215.98	12,604,466.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,489,985.75	-389,971.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,166,754.16	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,166,754.16	
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	-2,418,649.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,498.46	55,286.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,417.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,498.46	53,869.27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,200.02	25,744.33	
INGRESOS POR CLASIFICAR	22,200.02	25,744.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-389,971.78	489,356.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-389,971.78	489,356.23	
Suma Origen	-388,270.22	570,387.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	161,449.05	2.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,449.05	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	87,399.76	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	87,399.76	0.00	
Suma Aplicación	248,848.81	2.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-637,119.03	570,385.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	852,866.72	-2,238,236.31	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		95,272.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,338,110.51	

*“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