TONALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,571,408.00	5,103,954.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,818,600.00	7,110,412.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21.58	129.21	
Suma Origen	**7,390,029.58**	**12,214,495.21**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,280,039.16	7,602,872.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,898.45	2,044,060.74	
SERVICIOS GENERALES	1,408,977.90	2,844,056.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000.00	13,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,000.00	13,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,477.80	
Suma Aplicación	**6,998,915.51**	**12,604,466.99**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**391,114.07**	**-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	36,605.00	1,251,895.44	EFE-2
Suma Aplicación	**36,605.00**	**1,251,895.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-36,605.00**	**-2,418,649.60**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,375.14	55,286.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998.00	1,417.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-622.86	53,869.27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,940.62	25,744.33	
INGRESOS POR CLASIFICAR	87,940.62	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	**-300,656.02**	**570,387.40**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	263,486.52	2.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,486.76	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.24	2.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	**273,486.52**	**2.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-574,142.54**	**570,385.07**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-219,633.47**	**-2,238,236.31**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

.

TONALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**95,272.01**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**265,610.32**		

"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