

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 28/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,767,934.22	15,718,396.20	
DERECHOS	774,042.82	4,490,893.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	245,296.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	432,008.78	2,724,248.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,011,882.48	278,719,023.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,375,381.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,817.19	4,184,702.85	
Suma Origen	65,002,685.49	320,457,942.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,743,579.03	71,690,222.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,641,497.50	24,215,898.47	
SERVICIOS GENERALES	6,835,833.92	42,109,101.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,083.52	8,320.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,120,514.51	32,838,899.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,424,671.46	9,668,738.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,853,679.93	8,603,263.88	
AYUDAS SOCIALES	842,163.12	14,566,896.61	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	98,752.73	679,328.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,849,240.75	10,097,364.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,254,889.94	141,813,571.02	
Suma Aplicación	79,592,391.90	323,452,705.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-14,589,706.41	-2,994,763.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,124,994.60	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,724,246.15	0.00	EFE-2
Suma Origen	-9,849,240.75	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-16,098,289.22	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	129,047.02	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-15,969,242.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,120,001.45	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,327,236.75	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,482.79	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	846.74	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-939,853.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,393,713.19	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-97,641.66	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-97,641.66	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS
JIMENEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 28/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-465,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-465,000.00	0.00	
Suma Origen	-2,889,878.41	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,092,852.57	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-926,732.52	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-166,120.05	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,693,817.23	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1.30	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,693,815.93	0.00	
Suma Aplicación	-3,786,669.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	896,791.39	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,572,913.57	-2,994,763.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,125,567.93		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS
 JIMENEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE