

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 03/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,915,920.02	18,020,380.73	
DERECHOS	1,836,889.46	5,582,302.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,786.50	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,800.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	565,560.98	3,271,207.87	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,755,706.86	277,669,349.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	341,073.89	2,377,673.43	
Suma Origen	80,448,737.71	306,920,914.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,514,859.99	72,362,262.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,921.20	15,470,223.46	
SERVICIOS GENERALES	8,967,175.95	35,317,619.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,239.00	101,540.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,099,326.28	28,687,892.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,201,660.01	9,624,671.46	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,904,035.40	9,211,436.00	
AYUDAS SOCIALES	1,993,630.87	9,846,255.62	
DONATIVOS	0.00	5,529.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	68,038.56	424,192.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,841,107.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,679,983.08	127,567,644.35	
Suma Aplicación	51,210,544.06	290,772,482.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,238,193.65	16,148,431.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,728,284.97	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	819,934.08	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	12,548,219.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,548,219.05	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,159,502.69	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,026.67	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,216,559.99	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,027.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,777,008.20	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.08	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 03/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	6.08	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-310,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-310,000.00	0.00	
Suma Origen	849,508.77	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,830,448.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,830,226.07	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	222.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,689,235.36	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	58,068.44	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,631,166.92	0.00	
Suma Aplicación	17,519,683.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,670,175.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,799.50	16,148,431.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		19,799.50	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE