

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 28/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,354,036.73	18,020,380.73	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,196.38	0.00	
DERECHOS	1,923,873.89	5,582,302.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	25,950.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,281,201.60	3,271,207.87	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,246,812.40	277,669,349.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	317,361.04	2,377,673.43	
Suma Origen	97,159,432.04	306,920,914.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,120,757.39	72,362,262.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,304,450.47	15,470,223.46	
SERVICIOS GENERALES	8,252,298.31	35,317,619.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,159.99	101,540.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,715,470.92	28,687,892.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,492,445.30	9,624,671.46	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,171,306.86	9,211,436.00	
AYUDAS SOCIALES	4,051,718.76	9,846,255.62	
DONATIVOS	0.00	5,529.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	68,204.78	424,192.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,841,107.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,524,491.41	127,567,644.35	
Suma Aplicación	49,991,833.27	290,772,482.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,167,598.77	16,148,431.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-14,874,962.19	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,870,836.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-57,745,798.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,683,886.23	115,814,088.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,391,474.81	63,494,336.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,650.00	EFE-2
Suma Aplicación	-292,411.42	179,385,075.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	292,411.42	-237,130,873.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/07/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,476,772.22	5,205,642.86	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,951.95	5,864.45	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,909.23	81,683.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,225.12	320,869.51	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,503,733.29	4,797,144.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,402.87	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,791.88	7,412.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	16,791.88	7,412.14	
DEUDA PÚBLICA	-310,000.00	4,649,999.95	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-310,000.00	4,649,999.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,819,828.51	119,814,508.69	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-777,800.59	805,188.05	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,597,629.10	119,009,320.64	
Suma Origen	14,003,392.61	129,677,563.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	44,057,755.49	4,921,581.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,036,994.91	4,897,392.05	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,760.58	24,189.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	821,839.59	5,044,377.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	691,624.58	507,974.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	130,215.01	4,536,402.94	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	856,321.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	50,000.00	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	806,321.00	
Suma Aplicación	44,879,595.08	10,822,280.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,876,202.47	118,855,283.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,583,807.72	-102,127,158.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,364,438.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,799,813.94		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LA E. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE