

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

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE