

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 15/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,280,448.04	18,020,380.73	
DERECHOS	1,625,560.66	5,582,302.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	53,750.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	853,481.08	3,271,207.87	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,790,341.29	277,669,349.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	379,840.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	839,791.94	2,377,673.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>87,823,213.01</b>	<b>306,920,914.17</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,255,571.50	72,362,262.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,993,090.77	15,470,223.46	
SERVICIOS GENERALES	12,039,823.89	35,317,619.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,023.72	101,540.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,035,242.94	28,687,892.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,494,445.30	9,624,671.46	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,815,748.65	9,211,436.00	
AYUDAS SOCIALES	1,725,048.99	9,846,255.62	
DONATIVOS	0.00	5,529.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	130,945.19	424,192.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,841,107.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,609,809.37	127,567,644.35	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>47,154,507.38</b>	<b>290,772,482.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>40,668,705.63</b>	<b>16,148,431.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,907,140.95	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	440,465.72	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,347,606.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14,347,606.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,360,924.71	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,942.91	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,210,686.37	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,181.25	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,247.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,247.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
**PRESIDENTE**

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 15/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-620,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-620,000.00	0.00	
Suma Origen	736,677.71	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,047,147.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,053,328.55	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,180.83	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,737,856.90	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	417,668.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,320,188.26	0.00	
Suma Aplicación	40,785,004.62	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40,048,326.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-13,727,227.95</b>	<b>16,148,431.86</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-13,727,227.95</b>		

*“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**