

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 23/01/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,390,553.49	18,872,589.74	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,196.38	
DERECHOS	1,495,379.04	6,602,480.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,500.00	18,613.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,700.00	141,150.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	496,218.37	3,254,203.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,596,785.45	292,315,551.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,499,721.63	7,583,378.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,109,552.13	1,594,156.80	
Suma Origen	70,640,410.11	330,392,320.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	36,397,172.38	91,243,939.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,249,417.86	24,110,115.88	
SERVICIOS GENERALES	14,915,015.79	57,497,641.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,039.97	202,621.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,285,347.20	25,498,526.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,731,487.94	9,332,053.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,064,114.42	7,024,173.08	
AYUDAS SOCIALES	1,489,744.84	9,142,299.38	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	44,994.31	395,283.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,765,520.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,436,627.60	50,803,077.41	
Suma Aplicación	131,568,615.11	259,516,724.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-60,928,205.00	70,875,595.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,732.38	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	432,143.15	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	23,200.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	580,075.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-580,075.53	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,480,145.94	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-244,519.35	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.78	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,018,351.55	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,347,212.74	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,524.70	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-37,696.88	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 23/01/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	-37,696.88	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-465,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-465,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	67,939.82	0.00	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-348,666.96	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	416,666.78	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-60.00	0.00	
Suma Origen	3,045,388.88	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-57,745,618.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-57,730,107.84	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-511.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-16,760,817.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,800,797.97	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,960,019.53	0.00	
Suma Aplicación	-74,506,436.36	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	77,551,825.24	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,043,544.71	70,875,595.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,043,544.71		

“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