

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,508,158.28	18,872,589.74	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,196.38	
DERECHOS	2,678,266.84	6,602,480.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,000.00	18,613.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	25,700.00	141,150.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	659,437.36	3,254,203.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,281,747.01	292,315,551.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	7,583,378.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,705.14	1,594,156.80	
Suma Origen	98,386,014.63	330,392,320.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,228,140.61	91,243,939.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,711,174.64	24,110,115.88	
SERVICIOS GENERALES	11,755,603.45	57,497,641.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	202,621.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,863,760.81	25,498,526.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,986,060.40	9,332,053.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,940,365.57	7,024,173.08	
AYUDAS SOCIALES	1,937,334.84	9,142,299.38	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	55,281.05	395,283.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,765,520.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,319,073.95	50,803,077.41	
Suma Aplicación	59,933,034.51	259,516,724.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,452,980.12	70,875,595.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,957,341.86	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,779,929.84	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	17,737,271.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,737,271.70	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,607,527.40	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,164.85	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62.12	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,172,857.56	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,441,772.57	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	512,780.22	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	750,017.02	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-237,236.80	0.00	
Suma Origen	3,810,307.62	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,025,703.84	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,025,361.91	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	341.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,708,042.77	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	346,815.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,361,227.28	0.00	
Suma Aplicación	23,733,746.61	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,923,438.99	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	792,269.43	70,875,595.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		792,269.43	

“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