

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 19/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,637,045.50	18,872,589.74	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,196.38	
DERECHOS	1,851,950.87	6,602,480.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	18,613.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,671.31	141,150.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,033,809.00	3,254,203.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,281,772.86	292,315,551.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.74	7,583,378.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,781,513.39	1,594,156.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>107,640,767.67</b>	<b>330,392,320.43</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,454,562.06	91,243,939.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,318,894.76	24,110,115.88	
SERVICIOS GENERALES	12,261,754.12	57,497,641.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,870.24	202,621.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,626,066.29	25,498,526.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,691,647.50	9,332,053.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,624,503.41	7,024,173.08	
AYUDAS SOCIALES	7,309,915.38	9,142,299.38	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	90,414.97	395,283.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,765,520.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,927,443.85	50,803,077.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>96,706,006.29</b>	<b>259,516,724.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,934,761.38</b>	<b>70,875,595.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,999,956.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-50,511,361.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-67,511,318.63</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,263,378.73	157,377,779.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	124,764.61	67,797,698.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	96,350.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-31,138,614.12</b>	<b>225,271,827.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>31,138,614.12</b>	<b>-292,783,146.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

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

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 19/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,019,266.99	11,412,506.94	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,861.15	5,926.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,065.36	81,683.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	879,672.10	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,032,210.46	10,445,143.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,016.96	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31.40	7,417.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	31.40	7,417.14	
DEUDA PÚBLICA	-465,000.00	2,789,999.95	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-155,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-310,000.00	2,789,999.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	37,389,597.92	135,155,698.28	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-27,387.46	27,387.46	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-424,316.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,841,301.38	135,128,310.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>34,905,362.33</b>	<b>149,365,622.31</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,540,815.37	4,921,110.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,525,164.53	4,893,986.82	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	650.84	27,124.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,593,748.22	18,186,515.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	728,172.08	507,974.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,321,920.30	17,678,541.05	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,947,067.15</b>	<b>23,963,947.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,041,704.82</b>	<b>125,401,674.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>35,031,670.68</b>	<b>-96,505,876.59</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>38,516,760.67</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,672,835.87</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