

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 09/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,475,476.54	18,872,589.74	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,196.38	
DERECHOS	1,430,625.90	6,602,480.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,000.00	18,613.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,950.00	141,150.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	542,422.86	3,254,203.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,976,502.78	292,315,551.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,583,378.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,187,050.48	1,594,156.80	
Suma Origen	100,681,028.56	330,392,320.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,408,470.75	91,243,939.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,326,037.52	24,110,115.88	
SERVICIOS GENERALES	17,567,098.59	57,497,641.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,980.02	202,621.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,039,826.96	25,498,526.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,731,487.94	9,332,053.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,432,872.07	7,024,173.08	
AYUDAS SOCIALES	2,875,466.95	9,142,299.38	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	89,999.87	395,283.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,765,520.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,812,401.37	50,803,077.41	
Suma Aplicación	67,256,815.08	259,516,724.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,424,213.48	70,875,595.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,224,935.37	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,896,172.47	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	22,121,107.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,121,107.84	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,846,424.41	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,487.73	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	383.41	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,098,027.68	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 09/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,750,267.89	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58,448.88	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	58,448.88	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-620,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-620,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-67,113.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	25,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-92,113.00	0.00	
Suma Origen	-5,475,088.53	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,345,662.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,347,231.58	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,568.83	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	974,175.77	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,026,861.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-52,685.87	0.00	
Suma Aplicación	2,319,838.52	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,794,927.05	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,508,178.59	70,875,595.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,508,178.59	

“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