

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,639,343.55	21,011,233.81	
DERECHOS	1,701,828.75	7,476,970.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	31,557.94	58,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,750.00	164,021.31	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	427,405.08	2,731,887.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,836,709.34	336,452,838.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,400.00	2,383,696.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,714,833.92	7,089,821.17	
Suma Origen	101,490,828.58	377,368,969.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,695,530.79	104,956,738.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,758,118.28	28,057,461.91	
SERVICIOS GENERALES	20,152,022.31	57,711,681.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	279,890.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,058,611.41	34,820,696.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,266,799.30	11,140,683.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,072,500.00	10,061,855.47	
AYUDAS SOCIALES	719,312.11	13,618,157.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	280,690.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,794,135.78	9,091,473.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	126,607,966.51	162,513,226.28	
Suma Aplicación	192,066,385.08	397,711,858.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-90,575,556.50	-20,342,889.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-34,247,605.33	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	178,335.50	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-34,069,269.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	34,069,269.83	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	519,794.74	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,244.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-657.97	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-81.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	535,916.52	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,137.96	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE
 TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS
 NARCÍA COUTIÑO
 PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-269,545.51	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-269,545.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,657,896.64	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,799,897.08	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,857,999.56	0.00	
Suma Origen	-16,407,647.41	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-75,723,951.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-75,722,364.51	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,587.05	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-29,887,504.89	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,085,633.77	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-28,801,871.12	0.00	
Suma Aplicación	-105,611,456.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,203,809.04	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,697,522.37	-20,342,889.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		32,697,522.37	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS
NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE