

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,823,836.28	21,011,233.81	
DERECHOS	1,747,667.74	7,476,970.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,500.00	58,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,700.00	164,021.31	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,036,669.74	2,731,887.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,602,238.80	336,452,838.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,600.00	2,383,696.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,528,944.26	7,089,821.17	
Suma Origen	145,324,156.82	377,368,969.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,137,847.32	104,956,738.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,713,084.54	28,057,461.91	
SERVICIOS GENERALES	10,908,102.41	57,711,681.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,500.00	279,890.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,727,909.62	34,820,696.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,266,580.74	11,140,683.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,405,050.00	10,061,855.47	
AYUDAS SOCIALES	7,056,278.88	13,618,157.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,503.21	280,690.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,091,473.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,810,310.34	162,513,226.28	
Suma Aplicación	65,328,257.44	397,711,858.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	79,995,899.38	-20,342,889.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-19,124,951.39	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-57,477,840.51	EFE-2
Suma Origen	0.00	-76,602,791.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-927,038.73	132,112,083.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,313,478.48	72,030,708.73	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	119,550.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,386,439.75	204,262,341.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,386,439.75	-280,865,133.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,987,987.89	13,671,293.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30.00	6,072.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16.94	81,683.73	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,018,351.55	5,299,995.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,970,761.24	8,282,485.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,137.96	974.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,575.51	7,417.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	21,575.51	7,417.14	
DEUDA PÚBLICA	-465,000.00	929,999.95	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-465,000.00	929,999.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,510,047.12	173,075,474.18	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	348,666.96	-348,666.96	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,191,683.80	1,191,683.80	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,637,271.98	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,029,758.30	172,232,457.34	
Suma Origen	-34,941,459.50	187,684,184.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	62,564,425.62	4,944,891.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,565,386.56	4,918,154.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-960.94	26,737.35	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,305,597.45	9,004,705.70	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,499,222.78	507,974.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,806,374.67	8,496,730.84	
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	
Suma Aplicación	76,870,023.07	14,805,918.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-111,811,482.57	172,878,266.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-33,202,022.94	-128,329,756.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,875,826.83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,016,693.37		

“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