

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 23/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,155,532.35	21,011,233.81	
DERECHOS	1,749,342.13	7,476,970.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	58,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	25,900.00	164,021.31	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	542,046.04	2,731,887.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,981,063.18	336,452,838.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,383,696.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,024.78	7,089,821.17	
<b>Suma Origen</b>	<b>121,480,908.48</b>	<b>377,368,969.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,148,525.06	104,956,738.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,292,472.91	28,057,461.91	
SERVICIOS GENERALES	14,904,784.16	57,711,681.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,299.00	279,890.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,173,823.39	34,820,696.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,984,832.75	11,140,683.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,232,340.55	10,061,855.47	
AYUDAS SOCIALES	2,956,650.09	13,618,157.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,903.31	280,690.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	502,378.81	9,091,473.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,187,640.19	162,513,226.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>70,225,826.83</b>	<b>397,711,858.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>51,255,081.65</b>	<b>-20,342,889.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,742,598.38	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>16,742,598.38</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,810,724.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-17,121,558.80	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,689,165.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>11,053,432.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-522,069.89	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,201.96	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-530,304.85	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	247,965.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	247,965.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

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

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 23/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-465,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-465,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,793,017.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,793,017.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,532,121.89</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,770,132.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,770,132.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,530,944.52	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-9,329,134.14	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,860,078.66	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,301,077.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-27,833,199.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>34,475,314.87</b>	<b>-20,342,889.48</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>990,118.11</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**