H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**318,476,801.10**	**2,803,163,159.04**
Impuestos	140,570,087.04	463,923,568.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,839,416.74	510,743,535.44
Productos	2,591,702.84	58,703,022.57
Aprovechamientos	9,020,101.45	30,738,841.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	137,548,556.22	1,716,974,645.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	906,936.81	22,079,546.05
Aplicación	**160,404,789.86**	**2,271,255,073.87**
Servicios Personales	73,181,050.56	921,245,340.34
Materiales y Suministros	14,352,502.09	309,876,511.64
Servicios Generales	35,688,224.96	504,256,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	364,694,220.34
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	68,030,933.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,054,022.78	37,054,022.78
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	59,368.76	2,273,791.22
Otras Aplicaciones de Operación	69,620.71	63,824,042.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**158,072,011.24**	**531,908,085.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**10,686,196,926.78**	**10,686,018,434.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,202,268,060.75	10,202,089,568.15
Bienes Muebles	473,228,605.83	473,228,605.83
Otras Aplicaciones de Inversión	10,700,260.20	10,700,260.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,686,196,926.78**	**-10,686,018,434.18**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.01**	**36,131,229.51**
Servicios de la Deuda	0.01	0.01
Interno	0.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	36,131,229.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-0.01**	**-36,131,229.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,528,124,915.55**	**-10,190,241,578.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**378,501,579.58**	**234,109,566.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-10,149,623,335.97**	**-9,956,132,011.90**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

P.A.S SERGIO ARMANDO CHAVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MTRO. JUAN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL