H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Del 01/01/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**630,086,898.15**	**2,803,163,159.04**
Impuestos	268,820,105.24	463,923,568.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,336,198.05	510,743,535.44
Productos	5,163,325.00	58,703,022.57
Aprovechamientos	15,587,209.32	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	286,955,946.01	1,716,974,645.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-2,775,885.47	22,079,546.05
Aplicación	**273,970,956.84**	**2,271,255,073.87**
Servicios Personales	143,543,066.24	921,245,340.34
Materiales y Suministros	33,030,689.49	309,876,511.64
Servicios Generales	79,974,776.09	504,256,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	364,694,220.34
Transferencias al resto del Sector Público	16,888,797.24	68,030,933.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	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	463,027.58	2,273,791.22
Otras Aplicaciones de Operación	70,600.20	63,824,042.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**356,115,941.31**	**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	**10,691,793,592.84**	**10,686,018,434.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,207,109,759.85	10,202,089,568.15
Bienes Muebles	473,983,572.79	473,228,605.83
Otras Aplicaciones de Inversión	10,700,260.20	10,700,260.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,691,793,592.84**	**-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	**72,962,542.45**	**36,131,229.51**
Servicios de la Deuda	70,439,967.01	0.01
Interno	70,439,967.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,522,575.44	36,131,229.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-72,962,542.45**	**-36,131,229.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,408,640,193.98**	**-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	**-10,030,138,614.40**	**-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 CHÁVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MTRO. IVAN ANTONIO PEÑA ROCHÍN
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL