



H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	871,804,084.09	2,803,163,159.04
Impuestos	311,140,860.79	463,923,568.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	76,477,445.37	510,743,535.44
Productos	10,257,589.57	58,703,022.57
Aprovechamientos	18,713,585.90	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	460,050,676.19	1,716,974,645.57
y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-4,836,173.73	22,079,546.05
Aplicación	445,473,314.54	2,271,255,073.87
Servicios Personales	224,676,774.81	921,245,340.34
Materiales y Suministros	63,919,101.31	309,876,511.64
Servicios Generales	130,798,890.06	504,256,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	364,694,220.34
Transferencias al resto del Sector Público	25,208,691.86	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	528,458.79	2,273,791.22
Otras Aplicaciones de Operación	341,397.71	63,824,042.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	426,330,769.55	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	10,740,909,230.96	10,686,018,434.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,220,365,786.81	10,202,089,568.15
Bienes Muebles	509,843,183.95	473,228,605.83
Otras Aplicaciones de Inversión	10,700,260.20	10,700,260.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,740,909,230.96	-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	63,677,962.03	36,131,229.51
Servicios de la Deuda	57,205,457.01	0.01
Interno	57,205,457.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,472,505.02	36,131,229.50

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,677,962.03	-36,131,229.51
---	-----------------------	-----------------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,378,256,423.44	-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	-9,999,754,843.86	-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 DAVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MTRO. IVAN ANTONIO PENA FOCAL
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL