



H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

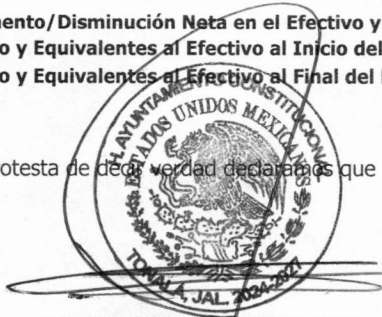
Del 01/01/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,262,783,316.89	2,803,163,159.04
Impuestos	348,651,374.56	463,923,568.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	103,595,232.93	510,743,535.44
Productos	12,519,075.66	58,703,022.57
Aprovechamientos	25,126,138.15	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	781,550,646.16	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	-8,659,250.57	22,079,546.05
Aplicación	770,327,993.21	2,271,255,073.87
Servicios Personales	367,089,081.91	921,245,340.34
Materiales y Suministros	120,851,528.57	309,876,511.64
Servicios Generales	235,201,581.20	504,256,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	364,694,220.34
Transferencias al resto del Sector Público	45,756,668.52	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	1,086,818.84	2,273,791.22
Otras Aplicaciones de Operación	342,314.17	63,824,042.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	492,455,323.68	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	10,792,645,775.17	10,686,018,434.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,253,051,608.14	10,202,089,568.15
Bienes Muebles	528,893,906.83	473,228,605.83
Otras Aplicaciones de Inversión	10,700,260.20	10,700,260.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,792,645,775.17	-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	59,183,875.06	36,131,229.51
Servicios de la Deuda	50,704,186.01	0.01
Interno	50,704,186.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,479,689.05	36,131,229.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-59,183,875.06	-36,131,229.51

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,359,374,326.55	-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	-9,980,872,746.97	-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 CHAVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. IVAN ANTONIO PENA ROSA
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL