



## H. Ayuntamiento de Tonalá

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 30/04/2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                 | 2026                      | 2025                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                            | <b>1,045,230,318.33</b>   | <b>2,803,163,159.04</b>   |
| Impuestos                                                                                | 328,998,524.96            | 463,923,568.25            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                | 0.00                      | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                | 0.00                      | 0.00                      |
| Derechos                                                                                 | 90,698,043.93             | 510,743,535.44            |
| Productos                                                                                | 11,184,006.26             | 58,703,022.57             |
| Aprovechamientos                                                                         | 20,462,276.04             | 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 | 600,726,118.11            | 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                                                              | -6,838,750.97             | 22,079,546.05             |
| <b>Aplicación</b>                                                                        | <b>583,874,851.88</b>     | <b>2,271,255,073.87</b>   |
| Servicios Personales                                                                     | 290,776,939.75            | 921,245,340.34            |
| Materiales y Suministros                                                                 | 83,462,696.33             | 309,876,511.64            |
| Servicios Generales                                                                      | 173,152,730.64            | 504,256,212.32            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                 | 0.00                      | 364,694,220.34            |
| Transferencias al resto del Sector Público                                               | 35,131,896.90             | 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                                                                                | 1,008,558.24              | 2,273,791.22              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                          | 342,030.02                | 63,824,042.20             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                             | <b>461,355,466.45</b>     | <b>531,908,085.17</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                        | <b>10,742,891,852.89</b>  | <b>10,686,018,434.18</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 10,220,365,786.81         | 10,202,089,568.15         |
| Bienes Muebles                                                                           | 511,825,805.88            | 473,228,605.83            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                          | 10,700,260.20             | 10,700,260.20             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                             | <b>-10,742,891,852.89</b> | <b>-10,686,018,434.18</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                            |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| Endeudamiento Neto                                                                       | 0.00                      | 0.00                      |
| Interno                                                                                  | 0.00                      | 0.00                      |

|                                                                              |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Externo                                                                      | 0.00                      | 0.00                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>59,165,322.02</b>      | <b>36,131,229.51</b>      |
| 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                                         | 8,461,136.01              | 36,131,229.50             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-59,165,322.02</b>     | <b>-36,131,229.51</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-10,340,701,708.46</b> | <b>-10,190,241,578.52</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>          | <b>378,501,579.58</b>     | <b>234,109,566.62</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>-9,962,200,128.88</b>  | <b>-9,956,132,011.90</b>  |

"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

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. IVAN ANTONIO PENA ROCHA

TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL