H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 31/07/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,685,707,273.97**	**2,803,163,159.04**
Impuestos	395,065,312.08	463,923,568.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	142,681,795.88	510,743,535.44
Productos	14,329,446.92	58,703,022.57
Aprovechamientos	28,784,712.68	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	1,116,977,898.51	1,716,974,645.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-12,131,892.10	22,079,546.05
Aplicación	**1,099,261,590.87**	**2,271,255,073.87**
Servicios Personales	527,233,639.09	921,245,340.34
Materiales y Suministros	180,679,847.27	309,876,511.64
Servicios Generales	325,128,692.77	504,256,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	364,694,220.34
Transferencias al resto del Sector Público	64,197,996.18	68,030,933.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,000.00	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	1,692,599.21	2,273,791.22
Otras Aplicaciones de Operación	318,816.35	63,824,042.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**586,445,683.10**	**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	**10,843,485,089.96**	**10,686,018,434.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,292,014,883.14	10,202,089,568.15
Bienes Muebles	540,769,946.62	473,228,605.83
Otras Aplicaciones de Inversión	10,700,260.20	10,700,260.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,843,485,089.96**	**-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	**45,530,200.14**	**36,131,229.51**
Servicios de la Deuda	31,381,451.01	0.01
Interno	31,381,451.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,148,749.13	36,131,229.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-45,530,200.14**	**-36,131,229.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,302,569,607.00**	**-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	**-9,924,068,027.42**	**-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."

PRESIDENCIA

P.A.S SERGIO ARMANDO CHAVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. MAN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL