

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,455,619.00	25,338,784.20	
DERECHOS	2,038,941.00	8,711,205.53	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	197,562.75	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,787,293.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,665,689.00	380,655,676.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	686,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46,832.11	3,239,451.78	
Suma Origen	95,216,081.11	420,624,174.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,646,585.55	101,690,596.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,608,057.36	35,812,783.77	
SERVICIOS GENERALES	2,853,731.25	45,000,917.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,669.00	2,487,041.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,337,927.75	38,753,658.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,880,057.52	12,934,536.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,164,000.00	7,320,260.00	
AYUDAS SOCIALES	293,870.23	18,498,862.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,638,707.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,357,919.09	142,228,625.75	
Suma Aplicación	20,808,890.00	376,612,330.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	74,407,191.11	44,011,843.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-23,374,940.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-56,412,578.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-79,787,518.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,268,169.32	146,881,436.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	44,686.00	85,707,618.14	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	119,550.00	EFE-2
Suma Aplicación	-5,223,483.32	232,708,605.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,223,483.32	-312,496,123.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,371,399.89	7,893,485.43	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-454.96	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,261.97	154,400.51	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827,869.55	11,549.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,793.08	29,809.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	720,930.25	7,696,752.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,000.00	974.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,256.15	660,699.41	
INGRESOS POR CLASIFICAR	59,256.15	660,699.41	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,000,000.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	34,250,357.75	127,043,506.86	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,231.73	81,231.73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,331,589.48	126,962,275.13	
Suma Origen	36,681,013.79	151,597,691.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,022,885.56	29,574,105.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,022,885.56	29,549,916.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	24,189.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,883,852.75	4,528,948.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,173,264.48	1,351,336.36	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,289,411.73	3,177,612.26	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	856,321.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	50,000.00	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	806,321.00	
Suma Aplicación	13,906,738.31	34,959,375.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,774,275.48	116,638,316.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	102,404,949.91	-151,845,963.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,729,073.67		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,122,180.23		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE