TONALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**1,957,494.03**	**25,338,784.20**	
DERECHOS	**999,610.65**	**8,711,205.53**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**8,000.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**22,400.00**	**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	**53,632,467.02**	**380,655,676.74**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**686,200.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**21,173.90**	**3,239,451.78**	
Suma Origen	**56,633,145.60**	**420,624,174.23**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**12,715,230.38**	**101,690,596.44**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,708,036.43**	**35,812,783.77**	
SERVICIOS GENERALES	**3,173,471.26**	**45,000,917.86**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**12,180.00**	**2,487,041.53**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,720,273.79**	**38,753,658.27**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,450,057.52**	**12,934,536.22**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**3,487,575.72**	**7,320,260.00**	
AYUDAS SOCIALES	**3,782,640.55**	**18,498,862.05**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**10,638,707.26**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**36,895,787.72**	**142,228,625.75**	
Suma Aplicación	**67,224,979.58**	**376,612,330.88**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-10,591,833.98**	**44,011,843.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**3,196,820.76**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**112,198.99**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**3,309,019.75**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,309,019.75**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**6,280,007.14**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,596,952.82**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-472,048.73**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**10,000.86**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,714,802.19**	**0.00**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**3,430,300.00**	**0.00**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**2,531.77**	**0.00**	

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,531.77	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,666,666.00	0.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1,333,333.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,333,333.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,245,920.10	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,245,920.10	0.00	
Suma Origen	**-2,630,047.19**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,780,373.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,780,373.92	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,453,003.07	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	13,015,661.59	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,562,658.52	0.00	
Suma Aplicación	**16,233,376.99**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-18,863,424.18**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-32,764,277.91**	**44,011,843.35**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-32,764,277.91**	

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

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE