

TONALÁ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026			EFE
			Fecha: 13/08/2026
			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,032,424.90	25,338,784.20	
DERECHOS	775,673.80	8,711,205.53	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,100.00	197,562.75	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	1,787,293.23	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,741,648.75	380,655,676.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	686,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,414.90	3,239,451.78	
Suma Origen	47,570,262.35	420,624,174.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,120,743.33	101,690,596.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,352,777.18	35,812,783.77	
SERVICIOS GENERALES	2,656,158.57	45,000,917.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,809.20	2,487,041.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,169,804.89	38,753,658.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,450,057.52	12,934,536.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,352,600.00	7,320,260.00	
AYUDAS SOCIALES	367,147.37	18,498,862.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,638,707.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,388,353.80	142,228,625.75	
Suma Aplicación	24,694,646.97	376,612,330.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,875,615.38	44,011,843.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,937,034.18	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	61,561.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	16,998,595.38	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,998,595.38	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,629,428.30	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,058,069.19	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,752,697.42	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,934,800.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,333,333.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 13/08/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,333,333.00	0.00	
Suma Origen	4,296,095.30	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,349,886.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,349,886.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,973,765.15	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,893,269.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,080,496.15	0.00	
Suma Aplicación	29,323,651.36	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,027,556.06	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,150,536.06	44,011,843.35	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-19,150,536.06		

*“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