

**Tonayán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$10,469,234.38</b>	<b>\$44,510,598.26</b>
Impuestos	\$513,828.08	\$596,904.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$61,996.94	\$257,352.91
Productos	\$42.47	\$65,292.29
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$9,893,366.89	\$43,318,729.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$272,318.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,182,818.00</b>	<b>\$46,237,081.24</b>
Servicios Personales	\$3,566,755.79	\$14,350,345.10
Materiales y Suministros	\$646,152.27	\$3,070,345.75
Servicios Generales	\$1,519,018.00	\$5,574,111.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$450,891.94	\$1,228,681.68
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$22,013,597.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$4,286,416.38</b>	<b>-\$1,726,482.98</b>


Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,178,125.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,178,125.50
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,444,421.43</b>	<b>\$867,979.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,313,333.13	\$0.00
Bienes Muebles	\$63,476.00	\$755,471.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,067,612.30	\$112,508.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,444,421.43</b>	<b>\$310,145.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3.00</b>	<b>\$319,806.98</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3.00	\$319,806.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$326,639.89</b>	<b>\$201,810.13</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$57,745.83
Interno	\$0.00	\$57,745.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$326,639.89	\$144,064.30

**Tonayán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$326,636.89	\$117,996.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$515,358.06	-\$1,298,340.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,044,860.01	\$2,343,200.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,560,218.07	\$1,044,860.01


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



  
 C. SERVANDO HERNANDEZ  
 AGUILERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. MIREYA RODRIGUEZ JUAREZ  
 SINDICA

C. LUCIA AGUILAR REYES  
 REGIDORA

  
 L.C. ANA AIDEE SUAREZ MUÑOZ  
 TESORERA

