

Tonaván
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,265,843.09	\$44,510,598.26
Impuestos	\$554,431.14	\$596,904.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$139,885.45	\$257,352.91
Productos	\$27,104.11	\$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	\$26,349,530.85	\$43,318,729.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$194,891.54	\$272,318.67
Aplicación	\$14,265,843.17	\$46,237,081.24
Servicios Personales	\$7,688,622.54	\$14,350,345.10
Materiales y Suministros	\$1,324,162.58	\$3,070,345.75
Servicios Generales	\$4,460,887.75	\$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	\$651,559.76	\$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	\$140,610.54	\$22,013,597.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,999,999.92	-\$1,726,482.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$11,255.77	\$1,178,125.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$11,255.77	\$1,178,125.50
Aplicación	\$7,595,595.88	\$867,979.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,406,211.38	\$0.00
Bienes Muebles	\$351,503.00	\$755,471.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$837,881.50	\$112,508.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,584,340.11	\$310,145.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3.00	\$319,806.98
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

Tonaván
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Aplicación	\$662,451.83	\$201,810.13
Servicios de la Deuda	\$115,934.24	\$57,745.83
Interno	\$115,934.24	\$57,745.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$546,517.39	\$144,064.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$662,448.63	\$117,996.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,753,211.18	-\$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	\$5,798,071.19	\$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 HERNÁNDEZ AGUILERA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MIREYA RODRIGUEZ JUAREZ
SINDICA


C. LUCÍA AGUILAR REYES
REGIDORA


L.C. ANA AIDEE SUAREZ MUÑOZ
TESORERA

