SIGMAVER

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$40,229,820.88**	**$44,510,598.26**
Impuestos	$609,916.53	$596,904.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$194,048.19	$257,352.91
Productos	$27,283.42	$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	$38,874,230.15	$43,318,729.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$324,871.61	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$199,470.98	$272,318.67
Aplicación	**$20,998,664.26**	**$46,237,081.24**
Servicios Personales	$11,576,199.92	$14,350,345.10
Materiales y Suministros	$2,156,147.47	$3,070,345.75
Servicios Generales	$6,152,367.53	$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	$973,338.80	$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	**$19,231,156.62**	**-$1,726,482.98**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$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	$0.00	$1,178,125.50
Aplicacion	**$14,359,610.36**	**$867,979.83**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$12,050,020.83	$0.00
Bienes Muebles	$669,399.00	$755,471.07
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,640,190.53	$112,508.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$14,359,610.36**	**$310,145.67**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$1,504.44**	**$319,806.98**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00

SIGMAVER

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

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$1,504.44	$319,806.98
Aplicación	**$700,283.77**	**$201,810.13**
Servicios de la Deuda	$120,513.68	$57,745.83
Interno	$120,513.68	$57,745.83
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$579,770.09	$144,064.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$698,779.33**	**$117,996.85**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$4,172,766.93**	**-$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	**$5,217,626.94**	**$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

PRESIDE...
H. AYUNTAM...TO
DE TONAYAN, VER
2026-2029

C. MIREYA RODRIGUEZ JUAREZ
SINDICA

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
DE TONAYAN, VER
2026-2029

C. LUCIA AGUILAR REYES
REGIDORA

REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TONAYAN, VER.
2026-2029

L.C. ANA AIDEE SUAREZ MUÑOZ
TESORERA

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TONAYAN, VER
2026-2029