H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,459,356,395.23**	**2,461,938,395.03**
Impuestos	302,514,868.64	339,586,751.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	100,081,119.72	455,765,970.04
Productos	8,428,767.10	10,874,825.78
Aprovechamientos	6,362,332.16	14,391,483.57
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	1,030,358,606.35	1,620,169,230.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,610,701.26	21,150,133.95
Aplicación	**864,282,862.61**	**2,045,496,447.41**
Servicios Personales	453,559,778.21	844,206,725.86
Materiales y Suministros	148,794,064.17	190,975,952.09
Servicios Generales	186,802,699.26	398,333,694.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,962,835.36	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	376,524,148.33
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	148,889.59	31,476,960.04
Pensiones y Jubilaciones	0.00	54,373.83
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	817,111.25	1,653,470.60
Otras Aplicaciones de Operación	20,197,484.77	202,271,122.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**595,073,532.62**	**416,441,947.62**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**10,635,883,618.48**	**211,260,790.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,281,540,745.06	154,095,029.60
Bienes Muebles	346,032,707.72	53,792,957.07
Otras Aplicaciones de Inversión	8,310,165.70	3,372,803.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,635,883,618.48**	**-211,260,790.39**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**112,034,147.62**	**157,503,855.41**
Servicios de la Deuda	36,260,699.01	0.00
Interno	36,260,699.01	89,256,331.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,512,749.60	68,247,524.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-112,034,147.62**	**-157,503,855.41**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,152,844,233.48**	**47,677,301.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**234,109,566.62**	**186,432,264.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-9,918,734,666.86**	**234,109,566.62**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

P.A.S SERGIO ARMANDO CHAVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JUAN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONALÁ, JAL. 2024-2027

HACIENDA MUNICIPAL