H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Del 01/01/2024 al 30/11/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,107,936,353.67**	**2,461,938,395.03**
Impuestos	377,530,100.53	339,586,751.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	142,491,193.88	455,765,970.04
Productos	10,476,439.39	10,874,825.78
Aprovechamientos	19,662,133.69	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	1,537,663,541.64	1,620,169,230.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,112,944.54	21,150,133.95
Aplicación	**1,424,238,450.86**	**2,045,496,447.41**
Servicios Personales	749,234,503.24	844,206,725.86
Materiales y Suministros	217,665,942.85	190,975,952.09
Servicios Generales	316,409,961.56	398,333,694.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	87,065,240.50	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	376,524,148.33
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	32,005,516.03	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	1,414,432.91	1,653,470.60
Otras Aplicaciones de Operación	20,442,853.77	202,271,122.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**683,697,902.81**	**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	**10,736,646,542.91**	**211,260,790.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,378,621,682.30	154,095,029.60
Bienes Muebles	349,407,078.70	53,792,957.07
Otras Aplicaciones de Inversión	8,617,781.91	3,372,803.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,736,646,542.91**	**-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	**81,590,122.71**	**157,503,855.41**
Servicios de la Deuda	14,444,623.01	0.00
Interno	14,444,623.01	89,256,331.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,700,876.69	68,247,524.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-81,590,122.71**	**-157,503,855.41**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,134,538,762.81**	**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	**-9,900,429,196.19**	**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 DAVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MTRO. IVAN ANTONIO PEÑA RIOS
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL