H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/01/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**300,647,479.15**	**2,581,083,131.54**
Impuestos	125,878,855.35	406,709,254.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,574,772.29	476,062,155.68
Productos	2,471,329.29	11,007,820.58
Aprovechamientos	5,985,876.18	20,215,471.37
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	136,449,433.32	1,645,738,152.72
		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,287,212.72	21,350,276.34
Aplicación	**101,733,910.30**	**1,929,234,166.07**
Servicios Personales	60,022,628.04	873,087,810.91
Materiales y Suministros	6,591,717.57	239,119,980.93
Servicios Generales	27,456,134.29	355,265,903.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,637,527.30	403,734,184.26
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	32,015,516.03
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	25,897.73	1,649,516.82
Otras Aplicaciones de Operación	5.37	24,361,253.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**198,913,568.85**	**651,848,965.47**

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	**10,718,056,519.88**	**10,710,495,846.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,342,230,666.97	10,334,866,696.97
Bienes Muebles	366,858,881.39	366,662,177.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,966,971.52	8,966,971.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,718,056,519.88**	**-10,710,495,846.36**
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	**80,873,832.20**	**60,561,828.68**
Servicios de la Deuda	76,998,845.01	0.01
Interno	76,998,845.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,874,987.19	60,561,828.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-80,873,832.20**	**-60,561,828.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,600,016,783.23**	**-10,119,208,709.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**319,581,339.41**	**234,109,566.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-10,280,435,443.82**	**-9,885,099,142.95**

"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. IVAN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HACIENDA MUNICIPAL