H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**373,137,330.17**	**2,581,083,131.54**
Impuestos	271,894,301.25	406,709,254.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	74,738,129.75	476,062,155.68
Productos	13,030,637.62	11,007,820.58
Aprovechamientos	12,445,689.83	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	0.00	1,645,738,152.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00 0.00
Otros Orígenes de Operación	1,028,571.72	21,350,276.34
Aplicación	**431,209,495.61**	**1,929,234,166.07**
Servicios Personales	188,654,823.64	873,087,810.91
Materiales y Suministros	43,596,737.68	239,119,980.93
Servicios Generales	111,321,042.76	355,265,903.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,387,492.53	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	266,093.73	1,649,516.82
Otras Aplicaciones de Operación	62,983,305.27	24,361,253.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-58,072,165.44**	**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	**10,734,311,727.30**	**10,710,495,846.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,354,864,621.36	10,334,866,696.97
Bienes Muebles	370,464,938.42	366,662,177.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,982,167.52	8,966,971.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,734,311,727.30**	**-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	**73,582,120.89**	**60,561,828.68**
Servicios de la Deuda	62,687,569.01	0.01
Interno	62,687,569.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,894,551.88	60,561,828.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-73,582,120.89**	**-60,561,828.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,865,966,013.63**	**-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	**-10,546,384,674.22**	**-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