



## H. Ayuntamiento de Tonalá

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/05/2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,210,350,577.44</b>	<b>2,581,083,131.54</b>
Impuestos	318,779,999.76	406,709,254.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	94,720,519.43	476,062,155.68
Productos	18,321,932.90	11,007,820.58
Aprovechamientos	16,566,148.53	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	751,584,359.42	1,645,738,152.72
y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,377,617.40	21,350,276.34
<b>Aplicación</b>	<b>704,957,953.79</b>	<b>1,929,234,166.07</b>
Servicios Personales	332,959,730.62	873,087,810.91
Materiales y Suministros	92,438,128.78	239,119,980.93
Servicios Generales	173,849,784.51	355,265,903.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,025,078.83	403,734,184.26
Transferencias al resto del Sector Público	10,115,786.51	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	32,563.00	32,015,516.03
Pensionamientos 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	539,309.73	1,649,516.82
Otras Aplicaciones de Operación	62,997,571.81	24,361,253.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>505,392,623.65</b>	<b>651,848,965.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,805,761,841.98</b>	<b>10,710,495,846.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,373,993,835.53	10,334,866,696.97
Bienes Muebles	422,103,156.60	366,662,177.87
Otras Aplicaciones de Inversión	9,664,849.85	8,966,971.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,805,761,841.98</b>	<b>-10,710,495,846.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>69,725,326.17</b>	<b>60,561,828.68</b>
Servicios de la Deuda	55,566,133.01	0.01
Interno	55,566,133.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,159,193.16	60,561,828.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,725,326.17</b>	<b>-60,561,828.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,370,094,544.50</b>	<b>-10,119,208,709.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>319,581,339.41</b>	<b>234,109,566.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-10,050,513,205.09</b>	<b>-9,885,099,142.95</b>

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



**PRESIDENCIA**  
P.A.S SERGIO ARMANDO CHAVEZ DÁVALOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. IVAN ANTONIO PENA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL  
**HACIENDA MUNICIPAL**