H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Del 01/01/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,776,253,621.70**	**2,581,083,131.54**
Impuestos	378,280,631.70	406,709,254.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	125,233,255.34	476,062,155.68
Productos	34,178,744.25	11,007,820.58
Aprovechamientos	23,078,727.59	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	1,199,216,684.57	1,645,738,152.72
		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	16,265,578.25	21,350,276.34
Aplicación	**1,172,960,710.51**	**1,929,234,166.07**
Servicios Personales	553,746,800.50	873,087,810.91
Materiales y Suministros	156,693,094.72	239,119,980.93
Servicios Generales	293,061,477.51	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	35,764,253.41	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	36,882,846.79	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	1,314,748.87	1,649,516.82
Otras Aplicaciones de Operación	63,472,409.88	24,361,253.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**603,292,911.19**	**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	**10,883,589,515.81**	**10,710,495,846.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,425,286,914.58	10,334,866,696.97
Bienes Muebles	448,637,052.38	366,662,177.87
Otras Aplicaciones de Inversión	9,665,548.85	8,966,971.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,883,589,515.81**	**-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	**57,721,467.88**	**60,561,828.68**
Servicios de la Deuda	34,394,285.01	0.01
Interno	34,394,285.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,327,182.87	60,561,828.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-57,721,467.88**	**-60,561,828.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,338,018,072.50**	**-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	**-10,018,436,733.09**	**-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

PRESIDENCIA

MTRO. IVAN ANTONIO MENA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL