H. Ayuntamiento de Tonalá

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/10/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,142,215,033.61**	**2,581,083,131.54**
Impuestos	420,580,757.81	406,709,254.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	141,666,693.84	476,062,155.68
Productos	40,650,441.60	11,007,820.58
Aprovechamientos	26,933,614.73	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	1,492,789,941.02	1,645,738,152.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,593,584.61	21,350,276.34
Aplicación	**1,471,043,129.27**	**1,929,234,166.07**
Servicios Personales	700,649,433.41	873,087,810.91
Materiales y Suministros	214,651,294.84	239,119,980.93
Servicios Generales	379,100,717.92	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	42,268,827.41	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,044,022.78	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	1,814,116.28	1,649,516.82
Otras Aplicaciones de Operación	63,489,637.80	24,361,253.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**671,171,904.34**	**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	**11,014,204,320.95**	**10,710,495,846.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,546,083,585.60	10,334,866,696.97
Bienes Muebles	457,433,884.15	366,662,177.87
Otras Aplicaciones de Inversión	10,686,851.20	8,966,971.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,014,204,320.95**	**-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	**44,906,033.12**	**60,561,828.68**
Servicios de la Deuda	13,605,045.01	0.01
Interno	13,605,045.01	0.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,300,988.11	60,561,828.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-44,906,033.12**	**-60,561,828.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-10,387,938,449.73**	**-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	**-10,068,357,110.32**	**-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 PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL