



Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$42,332,367.13 | \$35,322,482.21 |
| Impuestos | \$1,404,900.51 | \$1,256,412.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$100,000.00 |
| Derechos | \$815,061.99 | \$1,021,700.86 |
| Productos | \$51,777.06 | \$84,123.44 |
| Aprovechamientos | \$200.00 | \$22,431.00 |
| 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 | \$33,131,263.65 | \$32,590,765.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$6,875,758.26 | \$233,468.42 |
| Otros Orígenes de Operación | \$53,405.66 | \$13,580.46 |
| Aplicación | \$30,458,326.15 | \$36,359,294.74 |
| Servicios Personales | \$13,786,475.33 | \$15,095,184.53 |
| Materiales y Suministros | \$2,420,275.86 | \$2,385,030.38 |
| Servicios Generales | \$5,450,241.01 | \$5,085,984.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$487,922.86 | \$722,527.99 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$8,313,411.09 | \$13,070,566.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$11,874,040.98 | -\$1,036,812.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$3,597,927.60 | \$280,067.99 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$280,067.99 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$3,597,927.60 | \$0.00 |
| Aplicación | \$6,461,478.39 | \$68,559.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$4,477,154.06 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$1,854,566.22 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$129,758.11 | \$68,559.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$2,863,550.79 | \$211,508.63 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$84,292.50 | \$124,748.85 |
| Endeudamiento Neto | \$69,817.76 | \$124,748.85 |
| Interno | \$69,817.76 | \$124,748.85 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$14,474.74 | \$0.00 |
| Aplicación | \$3,758,400.00 | \$643,783.86 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$3,758,400.00 | \$643,783.86 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$3,674,107.50 | -\$519,035.01 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$5,336,382.69 | -\$1,344,338.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$26,650.23 | \$1,770,989.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$319,032.92 | \$426,650.23 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Ing. Antonio Flores Cancino
Presidencia Municipal
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

Lic. Piedad Hernández Ramos
Sindico

L. C. Ana Ramirez Hernández
Regidor
REGIDURÍA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

Lic. Jorge Daniel Pérez Morales
Tesorero
TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025