

Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,514,211.50	\$35,322,482.21
Impuestos	\$1,368,072.93	\$1,256,412.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$100,000.00
Derechos	\$743,467.48	\$1,021,700.86
Productos	\$50,321.45	\$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	\$31,422,985.72	\$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	\$26,965,714.13	\$36,359,294.74
Servicios Personales	\$12,657,485.81	\$15,095,184.53
Materiales y Suministros	\$2,182,218.00	\$2,385,030.38
Servicios Generales	\$4,936,912.97	\$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	\$435,162.86	\$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	\$6,753,934.49	\$13,070,566.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,548,497.37	-\$1,036,812.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,673,745.75	\$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	\$3,673,745.75	\$0.00
Aplicación	\$5,889,528.76	\$68,559.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,097,730.63	\$0.00
Bienes Muebles	\$132,040.02	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,659,758.11	\$68,559.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,215,783.01	\$211,508.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$69,817.76	\$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	\$0.00	\$0.00

Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Aplicación	\$3,764,727.58	\$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	\$3,764,727.58	\$643,783.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,694,909.82	-\$519,035.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,637,804.54	-\$1,344,338.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$426,650.23	\$1,770,989.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,064,454.77	\$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



Lic. Piedad Hernández Ramos
 Sindico



REGIDURÍA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025



L.C. Jorge Daniel Pérez Morales
 Tesorero

TESORERÍA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025