

Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,769,787.88	\$44,751,766.00
Impuestos	\$1,027,966.19	\$1,414,720.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$371,972.94	\$843,121.96
Productos	\$31,576.15	\$52,509.45
Aprovechamientos	\$0.00	\$200.00
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	\$14,414,527.11	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$555.23	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$2,923,190.26	\$53,405.66
Aplicación	\$9,883,433.64	\$43,011,121.22
Servicios Personales	\$4,703,421.63	\$15,694,635.05
Materiales y Suministros	\$585,990.15	\$3,044,933.84
Servicios Generales	\$1,311,397.23	\$6,935,008.34
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	\$312,543.80	\$548,887.86
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$2,970,080.83	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,886,354.24	\$1,740,644.78

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$148,772.46	\$3,758,726.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$148,772.46	\$3,758,726.52
Aplicación	\$1,092,888.64	\$1,959,481.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$124,400.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$131,249.20	\$1,854,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$837,239.44	\$104,914.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$944,116.18	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$429,018.32	\$71,115.78
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$69,817.76
Interno	\$0.00	\$69,817.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$429,018.32	\$1,298.02
Aplicación	\$378,780.82	\$3,944,479.00
Servicios de la Deuda	\$46,247.76	\$0.00
Interno	\$46,247.76	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$332,533.06	\$3,944,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$50,237.50	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,992,475.56	-\$333,473.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$93,177.23	\$426,650.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,085,652.79	\$93,177.23

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

SINDICATURA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

L. C. Ana Ramírez Hernández
 Regidor

L.C. Jorge Daniel Pérez Morales
 Tesorero