

Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2023	2022
Origen		\$32,589,642.83	\$44,751,766.00
Impuestos		\$1,194,849.74	\$1,414,720.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$829,490.34	\$843,121.96
Productos		\$64,479.38	\$52,509.45
Aprovechamientos		\$13,500.00	\$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		\$29,532,497.95	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$753,741.09	\$6,975,758.26
Otros Orígenes de Operación		\$71,084.13	\$53,405.66
Aplicación		\$21,857,209.04	\$43,011,121.22
Servicios Personales		\$9,835,613.59	\$15,694,635.05
Materiales y Suministros		\$2,051,764.09	\$3,044,933.84
Servicios Generales		\$6,052,708.78	\$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		\$837,081.43	\$548,887.86
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		\$3,280,141.15	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$10,732,333.59	\$1,740,644.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2023	2022
Origen		\$207,068.03	\$3,756,726.52
Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00

Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Inversión	\$207,088.03	\$3,758,726.52
Aplicación	\$4,598,513.30	\$1,959,481.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,582,174.18	\$0.00
Bienes Muebles	\$595,342.70	\$1,854,568.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$450,996.42	\$104,914.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,391,446.27	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,257,222.39	\$71,116.78
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$69,817.76
Interno	\$0.00	\$69,817.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,257,222.39	\$1,298.02
Aplicación	\$3,896,613.57	\$3,944,479.00
Services de la Deuda	\$46,247.76	\$0.00
Interno	\$46,247.76	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,850,365.81	\$3,944,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$639,291.18	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,671,597.14	-\$333,473.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$93,177.23	\$428,650.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$98,848.87	\$95,177.23

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



PRESIDENCIA
 DE TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

Ing. Antonio Flores Cancino
 Presidencia Municipal

Lic. Piedad Hernández Ramos
 Síndico

Lic. Ana Ramírez Hernández
 Regidor

L.C.P. Miriam Domínguez
 Tesorera

SIN LICITACION
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

REGIDURÍA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

GOBIERNO
 MUNICIPAL
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025