

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$45,471,435.07	\$44,751,766.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,385,747.95	\$1,414,720.15
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,902,566.91	\$843,121.96
Productos	\$104,085.26	\$52,509.45
Aprovechamientos	\$20,700.00	\$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	\$40,902,602.97	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,054,590.38	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$101,141.60	\$53,405.66
Aplicación		
Servicios Personales	\$43,766,005.78	\$43,011,121.22
Materiales y Suministros	\$15,859,312.55	\$15,694,635.05
Servicios Generales	\$3,578,919.20	\$3,044,933.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$9,984,339.35	\$6,935,008.34
Transferencias al Resto del 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	\$859,810.50	\$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	\$13,483,624.18	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,705,429.29	\$1,740,644.78

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$275,368.37	\$3,758,726.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$275,368.37	\$3,758,726.52
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$751,138.62	\$1,959,481.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$565,342.70	\$1,854,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$165,795.92	\$104,914.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$475,770.25	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$3,202,994.80	\$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	\$3,202,994.80	\$1,298.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$4,056,763.77	\$3,944,479.00
Servicios de la Deuda	\$14,696.15	\$0.00
Interno	\$14,696.15	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,042,067.62	\$3,944,479.00



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$-853,768.97	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$375,890.07	-\$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	\$469,067.30	\$93,177.23

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



Ing. Antonio Flores Cancino
Presidencia Municipal



PRESIDENCIA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

Lic. Piedad Hernández Ramos
Síndico



SINDICATURA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

L. C. Ana Ramirez Hernández
Regidor

REGIDURÍA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

L. C. P. Miriam Denisse Nepomuceno
Cabrera
Tesorera

TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025