



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,670,228.75	\$44,751,766.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$493,587.07	\$1,414,720.15
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$107,261.31	\$843,121.96
Aprovechamientos	\$19.74	\$52,509.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,068,805.40	\$35,512,050.52
Otros Orígenes de Operación	\$555.23	\$6,875,758.26
	\$0.00	\$53,405.66
Aplicación		
Servicios Personales	\$1,434,367.33	\$43,011,121.22
Materiales y Suministros	\$1,176,116.00	\$15,694,635.05
Servicios Generales	\$17,801.14	\$3,044,933.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$211,894.19	\$6,935,008.34
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$28,556.00	\$548,887.86
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	\$0.00	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,235,861.42	\$1,740,644.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,758,726.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$115,005.92	\$1,959,481.08
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,854,566.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$115,005.92	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$125,982.00	\$71,115.78
Interno	\$0.00	\$69,817.76
Externo	\$0.00	\$69,817.76
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$12,165.12	\$3,944,479.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$113,816.88	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,234,672.38	-\$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	\$1,327,849.61	\$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

Lic. Piedad Hernández Ramos
 SINDICATURA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

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

L.C. Jorge Daniel Pérez Morales
 TESORERÍA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025