



**Tomatlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,860,093.87</b>	<b>\$44,751,766.00</b>
Impuestos	\$832,355.13	\$1,414,720.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$196,247.81	\$843,121.96
Productos	\$540.92	\$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	\$5,830,394.78	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$555.23	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$53,405.66
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,963,775.43</b>	<b>\$43,011,121.22</b>
Servicios Personales	\$2,351,735.00	\$15,604,635.05
Materiales y Suministros	\$94,871.58	\$3,044,933.84
Servicios Generales	\$482,199.92	\$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	\$182,862.80	\$548,867.86
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	\$2,852,106.13	\$16,787,656.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$896,318.44</b>	<b>\$1,740,644.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,758,726.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$3,758,726.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$401,953.29</b>	<b>\$1,959,481.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$102,939.20	\$1,854,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$299,014.09	\$104,914.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$401,953.29</b>	<b>\$1,799,245.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,999,654.13</b>	<b>\$71,115.78</b>
Endeudamiento Neto	\$2,852,106.13	\$69,617.76
Interno	\$2,852,106.13	\$69,617.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$147,548.00	\$1,298.02
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,196.19</b>	<b>\$3,944,479.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$25,196.19	\$3,944,479.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$2,974,457.94</b>	<b>-\$3,873,363.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio</b>	<b>\$3,468,823.09</b>	<b>-\$333,473.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$83,177.23</b>	<b>\$426,650.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$87,646.32</b>	<b>\$93,177.23</b>

Bajo protesta de deceleridad 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  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

Lic. Ana Ramírez Hernández  
 Regido  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

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