

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,956,062.23	\$44,751,766.00
Impuestos	\$1,147,374.47	\$1,414,720.15
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$732,495.28	\$843,121.96
Productos	\$63,374.45	\$52,509.45
Aprovechamientos	\$11,900.00	\$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	\$25,306,548.03	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$623,285.87	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$71,084.13	\$83,405.88
Aplicación	\$17,100,456.79	\$43,011,121.22
Servicios Personales	\$8,491,801.07	\$15,894,635.05
Materiales y Suministros	\$1,518,119.03	\$3,044,933.84
Servicios Generales	\$4,589,457.89	\$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	\$538,072.20	\$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	\$1,983,005.60	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,855,605.44	\$1,740,644.78
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$121,818.70	\$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	\$121,818.70	\$3,758,726.52
Aplicación	\$3,714,114.69	\$1,959,481.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,544,133.13	\$0.00
Bienes Muebles	\$685,342.70	\$1,854,586.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$604,638.86	\$104,914.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,592,295.99	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,262,836.21	\$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	\$3,262,836.21	\$1,298.02
Aplicación	\$3,873,993.51	\$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	\$3,827,745.75	\$3,944,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$611,157.30	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,652,153.15	-\$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	\$6,745,330.38	\$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

Lic. Piedad Hernández Ramos
 Síndico
 2022-2025

Lic. Ana Ramírez Hernández
 Regidora
 2022-2025

L.C.P. Miriam Delgado Nepomuceno
 Caborera
 2022-2025

