

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$14,776,038.76	\$44,751,766.00
Impuestos	\$970,643.01	\$1,414,720.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$290,036.52	\$843,121.96
Productos	\$30,300.37	\$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	\$10,561,313.37	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$555.23	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$2,923,190.26	\$53,405.66
Aplicación	\$8,141,470.62	\$43,011,121.22
Servicios Personales	\$3,515,382.00	\$15,694,635.05
Materiales y Suministros	\$354,701.52	\$3,044,933.84
Servicios Generales	\$1,032,648.47	\$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	\$268,657.80	\$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	\$2,970,080.63	\$16,787,656.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,634,568.14	\$1,740,644.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$240,410.36	\$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	\$240,410.36	\$3,758,726.52
Aplicación	\$274,224.94	\$1,959,481.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$113,329.20	\$1,854,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$140,895.74	\$104,914.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$33,814.58	\$1,799,245.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$171,767.04	\$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	\$171,767.04	\$1,298.02
Aplicación	\$78,780.82	\$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	\$32,533.06	\$3,944,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$92,986.22	-\$3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,693,739.78	-\$333,473.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$69,177.23	\$426,650.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$75,870.91	\$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
 Presidente Municipal
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

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

L. C. Ana Ramirez Hernandez
 Regidor
REGIDURÍA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025

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