



**Tomatlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$36,231,043.22</b>	<b>\$44,751,766.00</b>
Impuestos	\$1,221,517.04	\$1,414,720.15
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,076,045.84	\$843,121.96
Productos	\$101,905.46	\$52,509.45
Aprovechamientos	\$13,500.00	\$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	\$32,983,192.19	\$35,512,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$753,741.09	\$6,875,758.26
Otros Orígenes de Operación	\$101,141.60	\$53,405.66
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,749,791.53</b>	<b>\$43,011,121.22</b>
Servicios Personales	\$11,131,642.33	\$15,694,835.05
Materiales y Suministros	\$2,308,235.35	\$3,044,933.84
Servicios Generales	\$7,508,735.27	\$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	\$702,337.43	\$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	\$4,096,841.15	\$16,787,856.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$10,481,251.69</b>	<b>\$1,740,644.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$451,914.56</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	\$451,914.56	\$3,758,726.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,795,262.49</b>	<b>\$1,959,481.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,048,483.60	\$0.00
Bienes Muebles	\$565,342.70	\$1,854,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$181,456.19	\$104,914.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,343,347.93</b>	<b>\$1,799,245.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,246,135.82</b>	<b>\$71,115.78</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$69,817.76
Interno	\$0.00	\$69,817.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,246,135.82	\$1,298.02
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,867,755.76</b>	<b>\$3,944,479.00</b>
Servicios de la Deuda	\$14,696.15	\$0.00
Interno	\$14,696.15	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,853,059.61	\$3,944,479.00



Tomatlán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-821,619.94	-3,873,363.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,516,283.82	-\$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	\$5,609,461.05	-\$93,177.23

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



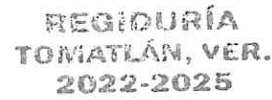
Ing. Antonio Flores Cancino  
Presidencia Municipal



Lic. Piedad Hernández Ramos  
Síndico



L. C. Ana Ramírez Hernández  
Regidor



L. C. R. Miriam Domínguez Nepomuceno  
Cabeza de Cabecera

