



Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,664,305.19	\$45,471,435.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$549,081.86	\$1,385,747.95
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$248,805.48	\$1,902,566.91
Productos	\$42.16	\$104,085.26
Aprovechamientos	\$67,848.83	\$20,700.00
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	\$1,798,526.86	\$40,902,602.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,054,590.38
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$101,141.60
Aplicación		
Servicios Personales	\$1,463,502.57	\$43,766,005.78
Materiales y Suministros	\$729,339.74	\$15,859,312.55
Servicios Generales	\$162,903.77	\$3,578,919.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$525,260.06	\$9,984,339.35
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	\$45,999.00	\$859,810.50
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	\$13,483,624.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,200,802.62	\$1,705,429.29

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$275,368.37
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$275,368.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$223,208.03	\$751,138.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,400.00	\$565,342.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$223,208.03	-\$475,770.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$73,770.92	\$3,202,994.80
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$73,770.92	\$3,202,994.80
Interno	\$24,169.52	\$4,056,763.77
Externo	\$0.00	\$14,696.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$14,696.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$24,169.52	\$4,042,067.62



Tomatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$49,601.40	-\$853,768.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,027,195.99	\$375,890.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$469,067.30	\$93,177.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,496,263.29	\$469,067.30

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. Riedad Hernández Ramos
Síndico



L. C. Ana Ramírez Hernández
Regidor



L.C.P. Miriam Denisse Nepomuceno
Cabrerá
Tesorera

