



**Tomatlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$9,204,834.15	\$45,471,435.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$952,450.31	\$1,385,747.95
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$489,813.16	\$1,902,566.91
Productos	\$637.78	\$104,085.26
Aprovechamientos	\$2,400.00	\$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	\$7,759,532.90	\$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
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$4,573,029.57	\$43,766,005.78
Materiales y Suministros	\$2,564,635.85	\$15,859,312.55
Servicios Generales	\$606,805.88	\$3,578,919.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,239,067.02	\$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	\$162,520.82	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$4,631,804.58</b>	<b>\$1,705,429.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$355,844.20	\$751,138.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,150.00	\$565,342.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$339,694.20</b>	<b>\$165,795.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$130,413.83	\$3,202,994.80
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$130,413.83	\$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
	\$0.00	\$0.00
	\$24,169.52	\$4,042,067.62



Tomatlán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024  
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$106,244.31	-\$853,768.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,382,204.69	\$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	\$4,851,271.99	\$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 Caucino  
Presidencia Municipal



Lic. Piedad Hernández Ramos  
Sindico



SINDICATURA  
TOMATLÁN, VER.  
2022-2025

L. C. Ana Ramírez Hernández  
Regidor



REGIDURÍA  
TOMATLÁN, VER.  
2022-2025

L.C.P. Miriam Denisse Nepomuceno  
Cabrera  
Tesorera



TESORERÍA  
TOMATLÁN, VER.  
2022-2025