



**Tomatlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2021**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,983,254.40</b>	<b>\$34,536,724.01</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,842.59</b>
Impuestos	\$413,553.16	\$925,905.33	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$408,842.59
Derechos	\$161,933.68	\$605,173.65	<b>Aplicación</b>	<b>\$78,492.88</b>	<b>\$293,369.46</b>
Productos	\$334.43	\$65,228.24	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$800.00	\$18,750.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$269,543.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$78,492.88	\$23,826.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,406,633.13	\$31,074,792.35	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$78,492.88</b>	<b>\$115,473.13</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,825,239.49	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$21,634.95	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,393,595.62</b>	<b>\$34,027,453.44</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,070,811.00	\$14,029,246.20	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$137,639.18	\$2,570,763.78	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$185,145.44	\$2,933,117.92	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$147,262.29</b>	<b>\$771,199.14</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$335,006.35
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$335,006.35
Ayudas Sociales	\$0.00	\$765,200.68			
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			



**Tomatlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2021**

Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$147,262.29	\$436,192.79
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$13,729,124.86	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$147,262.29</b>	<b>-\$771,199.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$589,658.78</b>	<b>\$509,270.57</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del</b>	<b>\$363,903.61</b>	<b>-\$146,455.44</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del</b>	<b>\$2,134,892.75</b>	<b>\$1,770,989.14</b>

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

