



Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$71,413,367.01 | \$77,508,476.50 |
| Impuestos | \$2,251,724.64 | \$2,483,627.73 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$358.28 | \$383.02 |
| Derechos | \$4,233,745.92 | \$2,316,015.53 |
| Productos | \$228,984.55 | \$314,885.75 |
| Aprovechamientos | \$29,078.67 | \$27,217.16 |
| 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 | \$62,465,773.95 | \$70,156,335.26 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$2,000,000.00 | \$1,917,089.91 |
| Otros Orígenes de Operación | \$203,701.00 | \$292,922.14 |
| Aplicación | \$42,616,619.81 | \$80,590,444.21 |
| Servicios Personales | \$21,989,450.71 | \$30,814,153.31 |
| Materiales y Suministros | \$6,513,834.61 | \$9,450,464.58 |
| Servicios Generales | \$12,379,643.25 | \$16,400,592.91 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$73,646.56 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$323,151.85 | \$549,892.30 |
| 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 | \$1,336,892.83 | \$23,375,341.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$28,796,747.20 | -\$3,081,967.71 |

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$366,162.86 | \$1,812,199.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$366,162.86 | \$1,812,199.10 |
| Aplicación | \$14,435,713.26 | \$8,982,879.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$10,592,631.52 | \$7,211,149.59 |
| Bienes Muebles | \$988,870.99 | \$793,120.17 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,854,210.75 | \$978,610.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$14,069,550.40 | -\$7,170,680.77 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$78,579.23 | \$2,299,097.28 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$78,579.23 | \$2,299,097.28 |
| Aplicación | \$7,583,972.03 | \$4,428,548.58 |
| Servicios de la Deuda | \$3,091,880.32 | \$3,239,446.69 |

Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
 (cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|-------------------------|
| Interno | \$3,091,880.32 | \$3,239,446.69 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$4,492,091.71 | \$1,189,101.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$7,505,392.80 | -\$2,129,451.30 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,221,804.00 | -\$12,382,099.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$307,505.99 | \$12,689,605.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$7,529,309.99 | \$307,505.99 |

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




 ING. LUIS MEDINA AGUIRRE
 Presidente Municipal

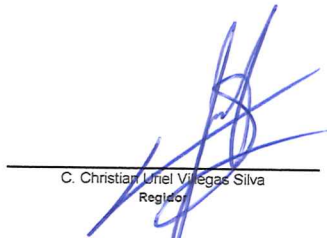


PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025


 Profa. Eivra Madrigal Brito
 Sindico



SINDICA UNICA
 2022-2025


 C. Cristian Uriel Villegas Silva
 Regidor



REGIDOR 1
 2022-2025


 Ing. Mafo Antonio Carvajal Silva
 Tesorero



TESORERO
 2022-2025