



Tlacotalpan, Ver.

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,527,456.52	\$77,508,476.50
Impuestos	\$1,495,680.47	\$2,483,627.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$383.02
Derechos	\$975,999.77	\$2,316,015.53
Productos	\$1,688.80	\$314,885.75
Aprovechamientos	\$0.00	\$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	\$14,054,087.48	\$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	\$0.00	\$292,922.14
Aplicación	\$6,510,173.00	\$80,590,444.21
Servicios Personales	\$3,994,416.54	\$30,814,153.31
Materiales y Suministros	\$825,900.79	\$9,450,464.58
Servicios Generales	\$1,664,023.68	\$16,400,592.91
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	\$25,831.99	\$549,892.30
Pensionamientos 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	\$0.00	\$23,375,341.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,017,283.52	-\$3,081,967.71
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,812,199.10
Aplicación	\$3,174,248.36	\$8,982,879.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,211,149.59
Bienes Muebles	\$0.00	\$793,120.17
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,174,248.36	\$978,610.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,174,248.36	-\$7,170,680.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$2,299,097.28
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,299,097.28



Tlacotalpan, Ver.

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

Aplicación	\$227,356.43	\$4,428,548.58
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$3,239,446.69
Interno	\$0.00	\$3,239,446.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$227,356.43	\$1,189,101.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$227,356.43	-\$2,129,451.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,615,678.73	-\$12,382,099.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$307,505.99	\$12,680,605.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,923,184.72	\$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 ASCURREDO
Presidente Municipal
REGIDOR 1
2022-2025


SÍNDICO UNICO
2022-2025


Profa. Eivira Madrigal Brito
Síndico
Ing. Marco Antonio Carvajal Silva
Tesorero


TESORERO
2022-2025


REGIDOR 1
2022-2025