



Tlacotalpan, Ver.

**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>	<b>\$18,527,456.52</b>	<b>\$77,508,476.50</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,510,173.00</b>	<b>\$80,590,444.21</b>
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
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	\$0.00	\$23,375,341.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,017,283.52</b>	<b>-\$3,081,967.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,812,199.10</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,174,248.36</b>	<b>\$8,982,879.87</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,174,248.36</b>	<b>-\$7,170,680.77</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299,097.28</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$227,356.43</b>	<b>-\$2,129,451.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,615,678.73</b>	<b>-\$12,382,099.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$307,505.99</b>	<b>\$12,600,605.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,923,184.72</b>	<b>\$307,505.99</b>

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



  
 ING. LUIS MEDINA ASCURRA  
 Presidente Municipal  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TACOTALPAN, VER.  
 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