



Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,183,919.49	\$73,662,965.11
Impuestos	\$1,896,722.22	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$1,716,411.90	\$2,487,623.53
Productos	\$76,214.50	\$147,209.67
Aprovechamientos	\$22,217.16	\$85,488.80
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	\$48,850,806.05	\$68,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,366,902.12	\$63,766.53
Otros Orígenes de Operación	\$249,262.52	\$86,529.19
Aplicación	\$45,539,070.29	\$67,872,992.86
Servicios Personales	\$19,179,541.89	\$29,172,055.81
Materiales y Suministros	\$5,876,853.99	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$9,957,256.01	\$13,749,694.51
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	\$152,432.08	\$678,636.94
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	\$10,372,966.32	\$17,469,614.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,644,849.20	\$5,789,972.25
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$3,207,157.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,207,157.94
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$12,019,543.26	\$29,048,393.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,346,017.88	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$1,271,698.09	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,401,827.29	\$1,222,514.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,019,543.26	-\$25,841,235.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$36,669,112.24
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,057,882.25
Interno	\$0.00	\$10,057,882.25
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$26,611,229.99
Aplicación	\$3,174,840.44	\$3,361,263.56
Servicios de la Deuda	\$2,293,627.35	\$0.00



Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$2,293,627.35	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$881,213.09	\$3,361,263.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,174,840.44	\$33,307,848.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$6,549,534.50	\$13,256,585.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,689,605.77	-\$6,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,140,071.27	\$13,249,605.77

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




INS. LUIS MEDINA AGUIRRE
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025


Profa. Eivira Madrigal Brito
Sindico



SINDICA UNICA
2022-2025


C. Christian Noel Villares Silva
Regidor



REGIDOR 1
2022-2025


Ing. Marco Antonio Carral Silva
Tesorero



TESORERO
2022-2025