

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$77,508,476.50	\$73,662,965.11
Impuestos	\$2,483,827.73	\$2,067,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$2,316,015.53	\$2,487,623.53
Productos	\$314,885.75	\$147,209.67
Aprovechamientos	\$27,217.16	\$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	\$70,156,335.26	\$68,704,516.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,917,088.91	\$83,766.53
Otros Orígenes de Operación	\$292,922.14	\$86,529.19
Aplicación	\$88,590,444.21	\$67,872,992.86
Servicios Personales	\$30,814,153.31	\$20,172,055.81
Materiales y Suministros	\$8,450,464.58	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$16,400,592.91	\$13,749,894.51
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	\$549,892.30	\$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	\$23,375,341.11	\$17,469,614.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$3,081,967.71	\$5,789,972.25
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,812,199.10	\$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	\$1,812,199.10	\$0.00
Aplicación	\$8,982,879.87	\$29,048,393.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,211,149.59	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$793,120.17	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$978,610.11	\$1,222,514.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,170,680.77	-\$25,841,235.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,299,087.28	\$36,689,112.24
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,057,882.25
Interno	\$0.00	\$10,057,882.25
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,299,087.28	\$26,631,229.99
Aplicación	\$4,428,548.58	\$3,361,263.56

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

Servicios de la Deuda	\$3,239,446.69	\$0.00
Interno	\$3,239,446.69	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,160,101.69	\$3,361,263.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,129,451.30	\$33,307,849.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$12,382,099.78	\$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	\$307,505.99	\$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




 ING. LUIS MEDINA AGUIRRE
 Presidente Municipal


 Profa. Elvira Madrigal Brito
 Sindico


 C. Christian Ulises Villegas Silva
 Regidor


 Ing. Marco Antonio Cervantes Silva
 Tesorero



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025



SÍNDICO UNICO
 2022-2025



REGIDOR 1
 2022-2025



TESORERO
 2022-2025