



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,118,407.32	\$73,862,965.11
Impuestos	\$1,759,863.84	\$2,087,013.96
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$303.02	\$794.00
Derechos	\$1,547,977.62	\$2,487,623.53
Productos	\$76,176.92	\$147,209.87
Aprovechamientos	\$20,217.16	\$86,488.00
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	\$44,331,877.39	\$88,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,132,828.85	\$63,798.53
Otros Orígenes de Operación	\$249,282.52	\$86,526.19
Aplicación	\$48,632,410.73	\$87,872,982.86
Servicios Personales	\$16,825,114.36	\$26,172,056.81
Materiales y Suministros	\$4,847,816.51	\$8,802,991.04
Servicios Generales	\$8,352,879.46	\$13,749,884.51
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	\$133,812.06	\$878,836.94
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	\$10,372,986.32	\$17,489,814.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,485,996.59	\$6,789,872.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$3,207,157.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,207,157.84
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$13,817,338.21	\$29,048,383.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,354,954.12	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$1,139,183.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,123,222.09	\$1,222,514.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,817,338.21	-\$25,841,225.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$330,438.32	\$16,888,112.24
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,057,882.25
Interno	\$0.00	\$10,057,882.25
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$330,438.32	\$68,111,229.99
Aplicación	\$3,072,071.14	\$3,381,283.66

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

Servicios de la Deuda	\$2,293,627.35	\$0.00
Interno	\$2,293,627.35	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$778,443.79	\$3,361,283.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,741,632.82	\$33,307,848.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$8,972,975.44	\$11,256,585.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,888,805.77	-\$8,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,616,630.33	\$11,248,605.77

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



TESORERO
2022-2025

ING. LUIS MEDINA AGUIRRE
 Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025

Profa. Elvira Madrigal Brito
 Sindico



SINDICA UNICA
2022-2025

C. Christian Uribe Villegas Silva
 Regidor



REGIDOR 1
2022-2025

Ing. Marco Antonio Carvajal Silva
 Tesorero