



Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,504,399.37	\$73,662,965.11
Impuestos	\$2,000,485.34	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$1,887,078.29	\$2,487,623.53
Productos	\$135,230.28	\$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	\$54,796,181.02	\$68,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,369,902.12	\$63,786.53
Otros Orígenes de Operación	\$292,922.14	\$86,529.19
Aplicación	\$51,508,707.28	\$67,872,992.86
Servicios Personales	\$21,394,235.84	\$29,172,055.81
Materiales y Suministros	\$6,964,317.92	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$11,951,119.42	\$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	\$253,391.39	\$678,636.94
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	\$10,925,642.71	\$17,469,614.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,995,692.09	\$5,789,972.25

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$368,913.66	\$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	\$368,913.66	\$0.00
Aplicación	\$12,408,006.74	\$29,048,393.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,346,017.88	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$1,294,532.09	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,767,456.77	\$1,222,514.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,039,093.08	-\$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



Tlacotalpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$26,611,229.99
Aplicación	\$3,211,070.12	\$3,361,263.56
Servicios de la Deuda	\$2,570,780.71	\$0.00
Interno	\$2,570,780.71	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$640,289.41	\$3,361,263.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,211,070.12	\$33,307,848.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$6,254,471.11	\$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	\$6,435,134.66	\$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



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 Sarvajal Silva
Tesorero



TESORERO
2022-2025