



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$66,512,338.20	\$73,662,965.11
Impuestos	\$2,073,489.42	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$2,007,553.91	\$2,487,623.53
Productos	\$312,821.32	\$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	\$60,160,826.29	\$68,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,637,124.94	\$63,786.53
Otros Orígenes de Operación	\$292,922.14	\$86,529.19
Aplicación	\$55,206,338.06	\$67,872,992.86
Servicios Personales	\$23,743,039.54	\$29,172,055.81
Materiales y Suministros	\$7,562,578.05	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$12,625,061.02	\$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	\$276,006.39	\$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	\$10,999,653.06	\$17,469,614.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,306,000.14	\$5,789,972.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$222,631.56	\$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	\$222,631.56	\$0.00
Aplicación	\$12,630,955.07	\$29,048,393.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,346,017.88	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$1,302,692.69	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,982,244.50	\$1,222,514.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,408,323.51	-\$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



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

Aplicación	\$3,353,980.65	\$3,361,263.56
Servicios de la Deuda	\$2,902,285.84	\$0.00
Interno	\$2,902,285.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$451,694.81	\$3,361,263.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,353,980.65	\$33,307,848.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,456,304.02	\$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	\$8,233,301.75	\$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.

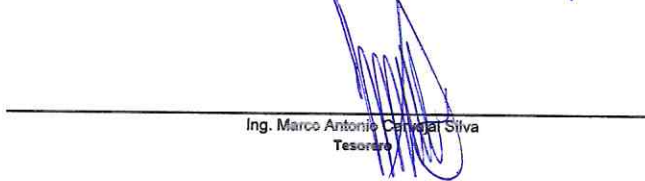



 ING. LUIS MEDINA AGUIRRE
 Presidente Municipal


 Profa. Elvira Madrigal Brito
 Sindico


 C. Christian Ariel Villegas Silva
 Regidor




 Ing. Marco Antonio Cervantes Silva
 Tesorero

REGIDOR 1
 2025

 TESORERO
 2022-2025


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025


 SINDICA UNICA
 2022-2025