

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,403,156.02</b>	<b>\$73,662,965.11</b>
Impuestos	\$754,697.34	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$734.09
Derechos	\$484,395.43	\$2,487,623.53
Productos	\$3,736.23	\$147,209.67
Aprovechamientos	\$980.00	\$85,486.00
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	\$126,964.00	\$68,704,518.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$20,799.50
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$86,629.19
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,417,498.59</b>	<b>\$67,872,992.86</b>
Servicios Personales	\$0.00	\$26,172,055.81
Materiales y Suministros	\$568,113.23	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$813,325.59	\$13,740,894.51
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	\$15,999.77	\$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	\$0.00	\$17,469,614.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$14,292.57</b>	<b>\$5,789,972.25</b>
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,207,157.94</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,636,325.39</b>	<b>\$29,046,369.10</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$6,300.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,531,016.38	\$1,222,514.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,636,325.39</b>	<b>-\$26,841,235.16</b>



Tlacotalpan, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023  
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>\$2,062,825.01</b>	<b>\$36,689,112.24</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,057,882.25
Interno	\$0.00	\$10,057,882.25
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,062,825.01	\$26,611,229.99
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,389,704.17</b>	<b>\$3,361,283.58</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,389,704.17	\$3,361,283.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$296,879.16</b>	<b>\$33,307,846.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$2,950,487.11</b>	<b>\$13,256,585.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$12,688,605.77</b>	<b>-\$6,980.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$9,838,118.66</b>	<b>\$13,249,605.77</b>

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



ING. LUIS MEDINA AGUIRRE  
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022-2025

Profa. Elvira Madrigal Brito  
Sindico



SINDICA UNICA  
2022-2025



REGIDOR 1  
2022-2025

C. Christian Uriel Villagae Silva  
Regidor

Ing. Marco Antonio Carvajal Silva  
Tesorero



TESORERO  
2022-2025