



Tlacotalpan, Ver.  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
 (cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8,028,863.53</b>	<b>\$73,662,965.11</b>
Impuestos	\$1,177,609.68	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$784,065.07	\$2,487,623.53
Productos	\$20,110.26	\$147,209.67
Aprovechamientos	\$4,980.00	\$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	\$6,041,715.50	\$68,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$63,786.53
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$86,529.19
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,499,433.40</b>	<b>\$67,872,992.86</b>
Servicios Personales	\$4,419,609.96	\$29,172,055.81
Materiales y Suministros	\$1,033,624.06	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$2,029,787.61	\$13,749,604.51
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	\$16,411.77	\$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	\$0.00	\$17,469,614.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$529,430.13</b>	<b>\$5,789,972.25</b>
<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>\$4,027,346.89</b>	<b>\$29,048,393.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$281,016.45	\$27,825,979.04
Bienes Muebles	\$8,309.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,738,021.44	\$1,222,514.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,027,346.89</b>	<b>-\$25,841,235.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,673,256.88</b>	<b>\$36,669,112.24</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,057,882.25
Interno	\$0.00	\$10,057,882.25
Externo	\$0.00	\$0.00



Tlacotalpan, Ver.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
 (cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,673,256.88	\$26,611,229.99
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,974,141.44</b>	<b>\$3,361,263.56</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,974,141.44	\$3,361,263.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,699,115.44</b>	<b>\$33,307,848.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$1,798,801.32</b>	<b>\$13,256,585.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$12,689,605.77</b>	<b>-\$6,980.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,890,804.45</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

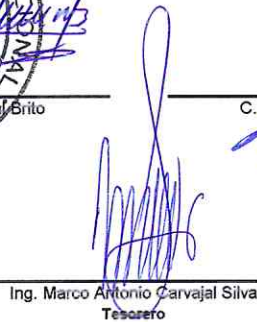


  
 ING. LUIS MEDINA AGUIRRE  
 Presidente Municipal

  
 Profa. Esra Madrigal Brito  
 SINDICA UNICA  
 2022-2025

  
 C. Christian Uribe Villegas Silva  
 Regidor

SINDICA UNICA  
 2022-2025

  
 Ing. Marco Antonio Carvajal Silva  
 Tesorero

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TACOTALPAN, VER.

REGIDOR 1  
 2022-2025

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TACOTALPAN, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2022-2025

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TACOTALPAN, VER.

TESORERO  
 2022-2025