



H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$25,951,120.89</b>	<b>\$73,662,965.11</b>
Impuestos	\$1,551,988.69	\$2,087,013.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$383.02	\$794.99
Derechos	\$1,177,913.38	\$2,487,623.53
Productos	\$75,527.22	\$147,209.67
Aprovechamientos	\$11,217.16	\$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	\$22,884,828.90	\$66,704,518.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$63,786.53
Otros Orígenes de Operación	\$249,262.52	\$86,529.19
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,661,848.02</b>	<b>\$67,872,992.86</b>
Servicios Personales	\$9,275,387.87	\$29,172,055.81
Materiales y Suministros	\$2,720,839.15	\$6,802,991.04
Servicios Generales	\$5,049,239.76	\$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	\$20,582.77	\$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	\$595,798.47	\$17,469,614.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,289,272.87</b>	<b>\$5,789,972.25</b>
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$356,645.02</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	\$356,645.02	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,252,535.41</b>	<b>\$29,048,393.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,670,274.80	\$27,825,879.04
Bienes Muebles	\$844,999.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$737,261.61	\$1,222,514.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$12,895,890.39</b>	<b>-\$25,841,235.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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

H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023  
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$26,611,229.99
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,581,349.15</b>	<b>\$3,361,263.56</b>
Servicios de la Deuda	\$1,000,915.73	\$0.00
Interno	\$1,000,915.73	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,580,433.42	\$3,361,263.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,581,349.15</b>	<b>\$33,307,848.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$7,187,966.67</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>\$5,501,639.10</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. Elvira Madrigal Brito  
Síndico

  
C. Christian Uriel Villegas Silva  
Regidor

  
Ing. Marco Antonio Carvajal Silva  
Tesorero



PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022-2025



SINDICA UNICA  
2022-2025



REGIDOR 1  
2022-2025



TESORERO  
2022-2025