

Municipio de Tamiahua, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$116,960,134.89	\$119,215,636.85
Impuestos	\$2,404,187.44	\$2,951,469.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$200,000.00	\$80,000.03
Derechos	\$2,576,189.53	\$3,700,128.39
Productos	\$908,828.50	\$960,529.11
Aprovechamientos	\$10,958.70	\$235,688.80
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	\$110,858,296.73	\$106,109,182.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,673.99	\$481,723.19
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$4,708,917.86
Aplicación	\$49,895,013.31	\$69,805,225.19
Servicios Personales	\$33,053,876.30	\$40,657,544.01
Materiales y Suministros	\$1,229,013.42	\$5,784,374.31
Servicios Generales	\$15,376,759.29	\$16,039,075.79
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	\$13,950.00	\$1,798,710.00
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	\$221,414.30	\$301,330.46
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$5,224,190.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$67,065,121.58	\$49,410,411.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$770,726.03	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$770,726.03	\$0.00
Aplicación	\$37,440,190.70	\$51,177,597.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,679,045.69	\$43,584,755.35
Bienes Muebles	\$1,723,856.90	\$3,967,781.71
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,037,288.11	\$3,625,060.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,669,464.67	-\$51,177,597.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$5,236,535.57
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$5,236,535.57
Aplicación	\$1,611,028.49	\$17,363.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$17,363.34
Interno	\$0.00	\$17,363.34

Municipio de Tamiahua, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,811,028.49	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,811,028.49	\$5,219,172.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$28,584,828.42	\$3,481,986.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,671,572.10	\$1,219,586.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$33,256,200.52	\$4,671,572.10

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



C. LINDA GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. MARTIN ALEJANDRO CRISTOBAL TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
TAMIAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2025



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA
TAMIAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

PROF. VICTORIANO PEREZ INTERIAL
SINDICO UNICO



RESIDENCIA 1
ING. GIMENA GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ
RESIDORA DE HACIENDA