

**Municipio de Tamiahua, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$39,072,736.67</b>	<b>\$123,563,655.85</b>
Impuestos	\$1,987,646.86	\$2,431,378.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$200,000.00
Derechos	\$415,862.00	\$3,283,119.85
Productos	\$196,299.53	\$977,472.59
Aprovechamientos	\$1,800.00	\$11,078.70
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	\$36,178,456.12	\$116,658,931.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,673.99
Otros Orígenes de Operación	\$292,672.16	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$11,650,409.76</b>	<b>\$58,170,897.35</b>
Servicios Personales	\$8,821,662.34	\$38,343,587.95
Materiales y Suministros	\$199,200.27	\$1,243,646.42
Servicios Generales	\$2,382,983.32	\$18,301,936.58
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	\$0.00	\$13,950.00
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	\$50,336.80	\$267,776.40
Otras Aplicaciones de Operación	\$196,227.03	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$27,422,326.91</b>	<b>\$65,392,758.50</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598,994.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$598,994.70
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,704,335.09</b>	<b>\$53,877,990.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,372,929.55	\$42,125,075.36
Bienes Muebles	\$297,358.95	\$2,544,299.53
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,034,046.59	\$9,208,616.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,704,335.09</b>	<b>-\$53,278,996.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,102,026.46</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,102,026.46	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$132,148.87</b>	<b>\$2,283,578.72</b>
Servicios de la Deuda	\$132,148.87	\$0.00
Interno	\$132,148.87	\$0.00

**Municipio de Tamiahua, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$39,072,736.67	\$123,563,655.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,987,646.86	\$2,431,378.89
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$200,000.00
Productos	\$415,862.00	\$3,283,119.85
Aprovechamientos	\$196,299.53	\$977,472.59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,800.00	\$11,078.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$36,178,456.12	\$116,658,931.83
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,673.99
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$292,672.16	\$0.00
Materiales y Suministros	\$11,650,409.76	\$58,170,897.35
Servicios Generales	\$8,821,662.34	\$38,343,587.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$199,200.27	\$1,243,646.42
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,382,983.32	\$18,301,936.58
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$13,950.00
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	\$50,336.80	\$267,776.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$196,227.03</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$27,422,326.91</b>	<b>\$65,392,758.50</b>
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,283,578.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,969,877.59</b>	<b>-\$2,283,578.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$25,687,869.41</b>	<b>\$9,830,183.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$14,501,755.69</b>	<b>\$4,671,572.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$40,189,625.10</b>	<b>\$14,501,755.69</b>

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



**AYUNTAMIENTO  
TAMIAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**C. LINDA GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**LIC. OMAR ESPINDOLA JUAREZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

**PROF. VICTORIANO PÉREZ INTERIAL**  
SINDICO UNICO

**ING. GIMENA GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ**  
REGIDORA DE HACIENDA