

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$15,004,227.62	\$28,123,780.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$372,421.75	\$465,957.20
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$308,124.40	\$469,616.06
Aprovechamientos	\$27,604.98	\$35,508.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$40,775.00	\$3,363.64
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	\$14,232,443.33	\$25,795,867.22
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,345,162.14
	\$22,858.16	\$8,305.85
Aplicación		
Servicios Personales	\$8,069,745.81	\$26,319,759.14
Materiales y Suministros	\$4,589,864.97	\$8,383,033.63
Servicios Generales	\$820,459.05	\$1,861,401.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,457,032.79	\$4,589,249.60
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$139,007.41	\$325,428.05
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$63,381.59	\$11,160,646.73
	\$6,934,481.81	\$1,804,021.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$72,616.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$70,609.80
	\$0.00	\$2,006.30
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,057,914.47	\$40,147.30
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$84,371.45	\$0.00
	\$973,543.02	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,057,914.47	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,042,995.71	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$1,042,995.71	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$29,399.89	\$2,520,395.99
Interno	\$17,021.77	\$0.00
Externo	\$17,021.77	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,013,595.82	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,890,163.16	-\$629,988.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$572,217.77	\$1,202,206.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,462,380.93	\$572,217.77

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



C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal

L.E.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico

L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Único

L.C. Rosalva Juárez Nicanor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA

15/Julio/2022
En Contra
15-JUL-22