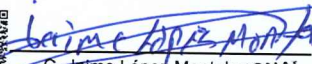


Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$9,410,868.86	\$27,817,904.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$345,278.47	\$478,301.53
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$208,228.85	\$480,303.98
Aprovechamientos	\$40,656.48	\$40,803.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$86,551.00
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	\$8,689,731.54	\$26,699,281.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$126,973.52	\$32,662.97
Materiales y Suministros	\$3,924,840.08	\$26,418,547.83
Servicios Generales	\$2,406,414.22	\$10,154,690.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$308,805.41	\$1,786,789.84
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,079,758.84	\$5,622,517.46
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$57,708.00	\$363,288.02
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	\$72,153.61	\$8,491,262.08
	\$5,486,028.78	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Muebles	\$336,456.41	\$2,369,471.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,883,739.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$336,456.41	\$74,658.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$118,609.26	-\$2,369,471.38
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$1,040,817.02
Interno	\$0.00	\$204,848.11
Externo	\$0.00	\$204,848.11
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$835,968.91
Interno	\$429,731.11	\$61,719.86
Externo	\$111,783.53	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$111,783.53	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$317,947.58	\$61,719.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$429,731.11	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,937,688.41	\$8,982.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$581,200.09	\$572,217.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,518,888.50	\$581,200.09

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


Jaime López Montalvo
 Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 PRESIDENCIA


L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Síndico
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 SINDICATURA


L.E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Único
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 REGIDURIA


L.C. Rosalva Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal

