

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,419,011.84	\$34,531,290.18
Impuestos	\$498,127.65	\$485,093.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$372,502.56	\$476,422.51
Productos	\$434,976.98	\$397,465.34
Aprovechamientos	\$27,185.45	\$137,637.26
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	\$28,661,574.20	\$32,118,046.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$250,000.00	\$771,268.20
Otros Orígenes de Operación	\$174,645.00	\$145,356.75
Aplicación	\$14,219,395.28	\$25,753,451.32
Servicios Personales	\$7,159,954.64	\$11,181,930.13
Materiales y Suministros	\$1,811,385.81	\$1,784,452.92
Servicios Generales	\$4,538,070.83	\$5,516,763.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$835.00	\$2,153.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$639,628.57	\$314,422.46
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	\$69,520.43	\$6,953,728.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,199,616.56	\$8,777,838.86

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$47,334.96	\$7,409.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$47,334.96	\$7,409.63
Aplicación	\$8,072,267.78	\$4,766,031.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,121,394.88	\$0.00
Bienes Muebles	\$203,672.00	\$1,210,418.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$747,200.90	\$3,555,612.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,024,932.82	-\$4,758,621.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$392,809.68	\$534,608.69
Servicios de la Deuda	\$155,089.11	\$53,876.74
Interno	\$155,089.11	\$53,876.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$237,720.57	\$480,731.95

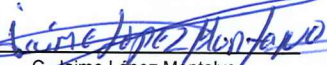


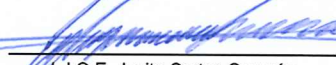
Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$392,809.68	-\$534,608.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,781,874.06	\$3,484,608.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,065,808.77	\$581,200.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,847,682.83	\$4,065,808.77

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




C. Jaime Lopez Montalvo
Presidente Municipal


L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Sindico


L.E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Unico


L.C. Rosalia Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

