

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,755,621.96	\$28,123,780.59
Impuestos	\$326,500.47	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$244,916.22	\$469,616.08
Productos	\$783.45	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$0.00	\$3,363.64
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	\$10,183,421.82	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$8,305.85
Aplicación	\$5,227,986.80	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$3,034,076.38	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$516,994.34	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$1,595,163.08	\$4,589,249.60
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	\$81,753.00	\$325,428.05
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	\$0.00	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,527,635.16	\$1,804,021.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,488.98	\$72,616.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$70,609.80
Otros Orígenes de Inversión	\$1,488.98	\$2,006.30
Aplicación	\$326,888.93	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$326,888.93	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$325,399.95	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$371,001.40	\$53,917.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$371,001.40	\$0.00
Aplicación	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$358,623.28	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,560,858.49	-\$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	\$6,133,076.26	\$572,217.77

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

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA