

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,187,269.35	\$34,531,290.18
Impuestos	\$570,436.51	\$485,093.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$447,856.80	\$476,422.51
Productos	\$607,561.84	\$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	\$34,580,398.86	\$32,118,046.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$759,678.04	\$771,268.20
Otros Orígenes de Operación	\$194,151.85	\$145,356.75
Aplicación	\$35,160,471.50	\$25,753,451.32
Servicios Personales	\$10,309,708.86	\$11,181,930.13
Materiales y Suministros	\$2,499,795.98	\$1,784,452.92
Servicios Generales	\$6,391,585.86	\$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	\$876,395.57	\$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	\$15,082,150.23	\$6,953,728.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,026,797.85	\$8,777,838.86
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$132,222.00	\$7,409.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$132,222.00	\$7,409.63
Aplicación	\$888,381.29	\$4,766,031.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$217,671.00	\$1,210,418.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$670,710.29	\$3,555,612.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$756,159.29	-\$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	\$601,878.34	\$534,608.69
Servicios de la Deuda	\$262,956.18	\$53,876.74
Interno	\$262,956.18	\$53,876.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$338,922.16	\$480,731.95



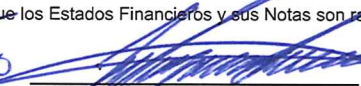
TLilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

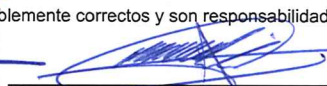
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$601,878.34	-\$534,608.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$668,760.22	\$3,484,608.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,065,808.77	\$581,200.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,734,568.99	\$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 López Montalvo
Presidente Municipal


L.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico


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


L.C. Rosalva Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

