

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$8,135,314.02	\$28,123,780.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$303,425.15	\$465,957.20
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$217,616.23	\$469,616.08
Aprovechamientos	\$731.56	\$35,508.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$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	\$7,613,541.08	\$25,795,867.22
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,345,162.14
Aplicación		
Servicios Personales	\$3,286,590.51	\$26,319,759.14
Materiales y Suministros	\$1,817,143.45	\$8,383,033.63
Servicios Generales	\$378,532.58	\$1,861,401.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,036,199.48	\$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	\$54,715.00	\$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	\$4,848,723.51	\$1,804,021.45

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$54,110.13	\$72,616.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$70,609.80
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$54,110.13	\$2,006.30
Bienes Muebles	\$477,648.49	\$40,147.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$477,648.49	\$40,147.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$423,538.36	\$32,468.80
Origen		
Endeudamiento Neto	\$294,521.53	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$53,917.23
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$294,521.53	\$0.00
Interno	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$282,143.41	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,707,328.56	-\$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	\$5,279,546.33	\$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.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico

L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Único

L.C. Rosalva Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

