

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$23,589,998.98	\$37,187,269.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$447,709.02	\$570,436.51
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$305,239.89	\$447,856.80
Productos	\$120,951.29	\$607,561.84
Aprovechamientos	\$25,454.55	\$27,185.45
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	\$22,672,056.24	\$34,580,398.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$759,678.04
Otros Orígenes de Operación	\$18,587.99	\$194,151.85
Aplicación	\$12,131,976.79	\$35,160,471.50
Servicios Personales	\$5,580,413.89	\$10,309,708.86
Materiales y Suministros	\$1,587,483.85	\$2,499,795.98
Servicios Generales	\$4,483,312.78	\$6,391,585.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$835.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$317,085.05	\$876,395.57
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	\$29,000.00	\$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	\$134,681.22	\$15,082,150.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,458,022.19	\$2,026,797.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$140,159.09	\$132,222.00
Aplicación	\$7,452,140.30	\$888,381.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,819,198.20	\$0.00
Bienes Muebles	\$231,655.00	\$217,671.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$401,287.10	\$670,710.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,311,981.21	-\$756,159.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$66,896.87	\$0.00
Interno	\$66,896.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$82,812.00	\$0.00
Aplicación	\$2,391,835.94	\$601,878.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$262,956.18
Interno	\$0.00	\$262,956.18
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,391,835.94	\$338,922.16

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,242,127.07	-\$601,878.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,903,913.91	\$668,760.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,734,568.99	\$4,065,808.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,638,482.90	\$4,734,568.99

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.I.G.E. Jovita Cortés
Regidora Unica

C. Isabel Rosete Tzanahua
Regidora Unica

L.C. Rosalia Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

