

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$19,601,034.50	\$28,123,780.59
Impuestos	\$415,781.85	\$485,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$381,714.41	\$469,616.08
Productos	\$27,794.53	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$81,551.00	\$3,363.84
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	\$18,671,334.55	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$22,858.16	\$8,305.85
Aplicación	\$11,379,152.40	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$6,273,175.35	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$1,222,255.37	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$3,630,508.03	\$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	\$189,832.06	\$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	\$63,381.59	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,221,882.10	\$1,804,021.45
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,006.30
Aplicación	\$3,258,282.89	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,215,055.06	\$0.00
Bienes Muebles	\$96,903.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$946,324.25	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,258,282.89	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$672,021.01	\$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	\$672,021.01	\$0.00
Aplicación	\$50,222.20	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$17,021.77	\$0.00
Interno	\$17,021.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$33,200.43	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$621,798.81	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,585,398.02	-\$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	\$6,157,615.79	\$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 CONSTITUCIONAL TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

en contra
No apruebo
15/09/2022

No lo apruebo
En contra
15-09-22

TESORERÍA
2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN
2022 2025
SINDICATURA
REGIDURÍA