



Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$289,307.89	\$27,817,904.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$191,625.57	\$478,301.53
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$97,639.85	\$480,303.98
Aprovechamientos	\$42.47	\$40,803.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$86,551.00
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	\$0.00	\$26,699,281.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$32,662.97
Materiales y Suministros	\$424,337.72	\$26,418,547.83
Servicios Generales	\$264,144.72	\$10,154,690.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$17,317.69	\$1,786,789.84
Transferencias al Resto del Sector Público	\$136,675.31	\$5,622,517.46
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$6,200.00	\$363,288.02
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	-\$135,029.83	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
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	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$125,321.12	\$2,369,471.38
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,883,739.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$411,072.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$125,321.12	\$74,658.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$125,321.12	-\$2,369,471.38
Origen		
Endeudamiento Neto	\$666,978.01	\$1,040,817.02
Interno	\$0.00	\$204,848.11
Externo	\$0.00	\$204,848.11
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$666,978.01	\$835,968.91
Interno	\$0.00	\$61,719.86
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$666,978.01	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$406,627.06	\$8,982.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$581,200.09	\$572,217.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$987,827.15	\$581,200.09

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

