

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$13,572,445.15	\$28,123,780.59
Impuestos	\$352,365.36	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$286,821.68	\$469,616.08
Productos	\$5,847.78	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$40,775.00	\$3,363.64
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	\$12,886,635.33	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$8,305.85
Aplicación	\$6,729,821.74	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$3,823,074.13	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$661,114.56	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$2,143,583.65	\$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	\$102,049.40	\$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	\$0.00	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,842,623.41	\$1,804,021.45
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	\$507,940.83	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$66,373.45	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$441,567.38	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$507,940.83	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$435,681.42	\$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	\$435,681.42	\$0.00
Aplicación	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,378.12	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$423,303.30	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,757,985.88	-\$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	\$7,330,203.65	\$572,217.77

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

JAIME LÓPEZ MONTALVO
Presidente Municipal
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico

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

L.C. Rosalía Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
REGIDURIA