



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,757,832.55	\$37,187,269.35
Impuestos	\$555,147.02	\$570,436.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$407,147.43	\$447,856.80
Productos	\$205,322.29	\$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	\$33,475,581.86	\$34,580,398.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$759,678.04
Otros Orígenes de Operación	\$89,179.40	\$194,151.85
Aplicación	\$33,944,486.72	\$35,160,471.50
Servicios Personales	\$10,183,175.29	\$10,309,708.86
Materiales y Suministros	\$2,615,970.82	\$2,499,795.98
Servicios Generales	\$7,550,856.83	\$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	\$546,935.04	\$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	\$60,200.00	\$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	\$12,987,348.74	\$15,082,150.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$813,345.83	\$2,026,797.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,157,920.82	\$132,222.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$401,464.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$3,756,456.05	\$132,222.00
Aplicación	\$49,688.21	\$888,381.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$49,688.21	\$217,671.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$670,710.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,108,232.61	-\$756,159.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$82,812.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$82,812.00	\$0.00
Aplicación	\$9,713,396.59	\$601,878.34
Servicios de la Deuda	\$13,410.63	\$262,956.18
Interno	\$13,410.63	\$262,956.18
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,699,985.96	\$338,922.16

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,630,584.59	-\$601,878.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,709,006.15	\$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	\$25,562.84	\$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.E.P. Elizabeth Salome Ruiz Rosas
Síndico


C. Isabel Rosefe Tzanahua
Regidor Unico


L.C. Rosalia Varez Nicanor
Tesorera Municipal

