

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$21,521,362.52	\$27,817,904.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$417,050.76	\$478,301.53
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$354,412.44	\$480,303.98
Aprovechamientos	\$209,203.86	\$40,803.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$28,090.90	\$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	\$20,385,631.04	\$26,699,281.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$126,973.52	\$32,662.97
Materiales y Suministros	\$10,513,259.29	\$26,418,547.83
Servicios Generales	\$6,025,885.14	\$10,154,690.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$896,833.39	\$1,786,789.84
Transferencias al Resto del Sector Público	\$3,349,895.83	\$5,622,517.46
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$166,691.32	\$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	\$72,153.61	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,008,103.23	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,216,908.79	\$2,369,471.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,883,739.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,172,083.43	\$411,072.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,044,825.36	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,999,061.64	-\$2,369,471.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$341,858.95	\$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	\$341,858.95	\$835,968.91
Interno	\$129,235.52	\$61,719.86
Externo	\$111,783.53	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$111,783.53	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$17,451.99	\$61,719.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$212,623.43	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,221,665.02	\$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	\$8,802,865.11	\$581,200.09

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025
PRESIDENCIA
 Jaimé López Montaño
 Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025
SINDICATURA
 L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Sindico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025
REGIDURIA
 L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Unico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025
TESORERIA
 L.C. Rosalía Juárez Nicanor
 Tesquera Municipal

No lo apruebo

En contra

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025
REGIDURIA