

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$31,951,239.97	\$34,531,290.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$523,380.99	\$485,093.46
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$399,577.10	\$476,422.51
Productos	\$503,651.88	\$397,465.34
Aprovechamientos	\$27,185.45	\$137,637.26
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	\$29,563,121.51	\$32,118,046.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$759,678.04	\$771,268.20
Otros Orígenes de Operación	\$174,645.00	\$145,356.75
Aplicación		
Servicios Personales	\$15,681,753.69	\$25,753,451.32
Materiales y Suministros	\$7,950,222.29	\$11,181,930.13
Servicios Generales	\$1,998,102.65	\$1,784,452.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,989,392.75	\$5,516,763.96
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$835.00	\$2,153.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$673,680.57	\$314,422.46
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	\$69,520.43	\$6,953,728.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,269,486.28	\$8,777,838.86

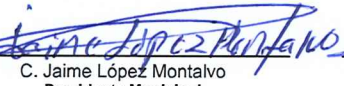
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$310,061.91	\$7,409.63
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$310,061.91	\$7,409.63
Bienes Muebles	\$10,113,991.41	\$4,766,031.12
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,063,014.73	\$0.00
	\$217,671.00	\$1,210,418.62
	\$833,305.68	\$3,555,612.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,803,929.50	-\$4,758,621.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$496,855.38	\$534,608.69
Interno	\$155,089.11	\$53,876.74
Externo	\$155,089.11	\$53,876.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$341,766.27	\$480,731.95

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$496,855.38	-\$534,608.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,968,701.40	\$3,484,608.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,065,808.77	\$581,200.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,034,510.17	\$4,065,808.77

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.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Síndico


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


L.C. Rosalía Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal

