



Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,908,801.80	\$28,123,780.59
Impuestos	\$437,584.89	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$413,166.23	\$469,616.08
Productos	\$27,884.65	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$81,551.00	\$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	\$21,925,756.87	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$22,858.16	\$8,305.85
Aplicación	\$13,010,828.69	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$7,072,162.22	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$1,384,372.52	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$4,260,323.70	\$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	\$230,588.66	\$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	\$63,381.59	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,897,973.11	\$1,804,021.45

Concepto	2022	2021
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	\$3,942,603.15	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,995,270.85	\$0.00
Bienes Muebles	\$86,903.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$850,428.72	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,942,603.15	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$710,331.94	\$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	\$710,331.94	\$0.00
Aplicación	\$50,222.20	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$17,021.77	\$0.00
Interno	\$17,021.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$33,200.43	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$660,109.74	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,615,479.70	-\$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	\$7,187,697.47	\$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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

L.I.G.E. Jovita Cortés Guzmán
Síndico
en contra
17/oct/2022
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
SINDICATURA

L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Único
17-OCT-22
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
REGIDURIA

L.C. Rosalía Juárez Mazarin
Tesorera Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
TESORERIA