

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$26,736,217.57	\$37,187,269.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$492,221.07	\$570,436.51
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$341,275.53	\$447,856.80
Productos	\$141,664.25	\$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	\$25,717,014.18	\$34,580,398.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$759,678.04
Otros Orígenes de Operación	\$18,587.99	\$194,151.85
Aplicación	\$13,668,439.11	\$35,160,471.50
Servicios Personales	\$6,369,765.77	\$10,309,708.86
Materiales y Suministros	\$1,808,359.61	\$2,499,795.98
Servicios Generales	\$4,954,948.08	\$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	\$371,684.43	\$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	\$29,000.00	\$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	\$134,681.22	\$15,082,150.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,067,778.46	\$2,026,797.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$480,199.26	\$132,222.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$480,199.26	\$132,222.00
Aplicación	\$8,728,885.19	\$888,381.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,097,461.84	\$0.00
Bienes Muebles	\$231,655.00	\$217,671.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$399,768.35	\$670,710.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,248,685.93	-\$756,159.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$149,708.87	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$66,896.87	\$0.00
Interno	\$66,896.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$82,812.00	\$0.00
Aplicación	\$2,388,290.19	\$601,878.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$262,956.18
Interno	\$0.00	\$262,956.18
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,388,290.19	\$338,922.16

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,238,581.32	-\$601,878.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,580,511.21	\$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	\$7,315,080.20	\$4,734,568.99

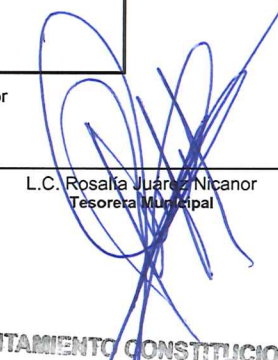
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal


C.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Regidora Unica


C. Isabel Rosete Tzanahua
Regidora Unica


L.C. Rosalia Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

