

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$14,436,621.29	\$34,531,290.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$413,912.45	\$485,093.46
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$271,549.27	\$476,422.51
Aprovechamientos	\$152,927.85	\$397,465.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,727.27	\$137,637.26
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	\$13,420,859.45	\$32,118,046.66
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$771,268.20
Aplicación	\$174,645.00	\$145,356.75
Servicios Personales	\$7,135,730.26	\$25,753,451.32
Materiales y Suministros	\$3,932,170.70	\$11,181,930.13
Servicios Generales	\$939,301.15	\$1,784,452.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,019,032.48	\$5,516,763.96
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,153.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$175,705.50	\$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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$69,520.43	\$6,953,728.85
	\$7,300,891.03	\$8,777,838.86

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,338,281.70	\$7,409.63
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$3,338,281.70	\$7,409.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,108,273.90	\$4,766,031.12
Bienes Muebles	\$6,460,737.68	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$173,395.00	\$1,210,418.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$474,141.22	\$3,555,612.50
	-\$3,769,992.20	-\$4,758,621.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,047,941.84	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,047,941.84	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$155,089.11	\$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
	\$0.00	\$480,731.95



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$892,852.73	-\$534,608.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,423,751.56	\$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	\$8,489,560.33	\$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.E. Jovita Cortés Guzmán
Síndico


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


L.C. Rosalía Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

