

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,483,644.66	\$28,123,780.59
Impuestos	\$461,991.58	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$464,879.75	\$469,616.08
Productos	\$40,452.71	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$86,551.00	\$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	\$24,397,106.65	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$32,662.97	\$8,305.85
Aplicación	\$15,637,666.21	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$8,594,367.90	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$1,613,486.54	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$4,856,415.50	\$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	\$308,618.65	\$325,428.05
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$264,777.62	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,845,978.45	\$1,804,021.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$81,747.38	\$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	\$81,747.38	\$2,006.30
Aplicación	\$7,620,510.51	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,228,917.37	\$0.00
Bienes Muebles	\$411,072.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,980,520.56	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,538,763.13	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,394,091.09	\$53,917.23
Endeudamiento Neto	\$42,700.71	\$53,917.23
Interno	\$42,700.71	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,351,390.38	\$0.00
Aplicación	\$55,539.33	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$55,539.33	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,338,551.76	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,645,767.08	-\$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	\$4,217,984.85	\$572,217.77

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



L.C. Rosalva Juárez Nicanor
Tesorera Municipal







