

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,572,258.77	\$27,817,904.37
Impuestos	\$300,349.31	\$478,301.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$152,556.39	\$480,303.98
Productos	\$3,149.26	\$40,803.02
Aprovechamientos	\$0.00	\$86,551.00
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	\$4,116,203.81	\$26,699,281.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$32,662.97
Aplicación	\$2,314,385.08	\$26,418,547.83
Servicios Personales	\$1,491,453.32	\$10,154,690.43
Materiales y Suministros	\$170,502.31	\$1,786,789.84
Servicios Generales	\$626,229.45	\$5,622,517.46
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	\$26,200.00	\$363,288.02
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	\$0.00	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,257,873.69	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$300,293.72	\$2,369,471.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,883,739.87
Bienes Muebles	\$0.00	\$411,072.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$300,293.72	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$300,293.72	-\$2,369,471.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,040,817.02
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$204,848.11
Interno	\$0.00	\$204,848.11
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$835,968.91
Aplicación	\$214,922.08	\$61,719.86
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$214,922.08	\$61,719.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$214,922.08	\$979,097.16
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,742,657.89	\$8,982.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$581,200.09	\$572,217.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,323,857.98	\$581,200.09

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