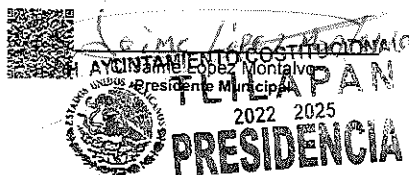


Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$168,678.80	\$68,048,471.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$93,810.52	\$769,478.89
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$74,152.32	\$487,979.44
Aprovechamientos	\$715.96	\$66,442.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$3,363.64
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	\$0.00	\$64,211,209.67
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,452,173.97
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$57,823.14
Materiales y Suministros	\$487,304.45	\$67,082,857.57
Servicios Generales	\$242,870.19	\$18,877,361.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$50,802.58	\$5,569,826.72
Transferencias al Resto del Sector Público	\$181,920.68	\$10,040,190.63
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$11,911.00	\$1,581,741.69
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	\$31,013,736.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$318,625.65	\$965,613.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$72,616.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$70,609.80
Aplicación		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,006.30
Bienes Muebles	\$249,183.03	\$40,147.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$249,183.03	\$40,147.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$951,540.20	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$53,917.23
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$951,540.20	\$0.00
Interno	\$0.00	\$2,520,395.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$951,540.20	\$2,520,395.99
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$383,731.52	-\$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	\$955,949.29	\$572,217.77

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



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

