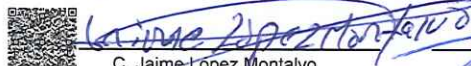


Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$14,372,722.39	\$27,817,904.37
Impuestos	\$391,932.78	\$478,301.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$281,115.57	\$480,303.98
Productos	\$101,340.66	\$40,803.02
Aprovechamientos	\$9,000.00	\$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	\$13,462,359.86	\$26,699,281.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$126,973.52	\$32,662.97
Aplicación	\$7,106,493.93	\$26,418,547.83
Servicios Personales	\$4,294,149.02	\$10,154,690.43
Materiales y Suministros	\$593,398.15	\$1,786,789.84
Servicios Generales	\$2,055,345.05	\$5,622,517.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,800.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$89,648.10	\$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	\$72,153.61	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,266,228.46	\$1,399,356.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$217,847.15	\$0.00
Aplicación	\$1,704,698.09	\$2,369,471.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,883,739.87
Bienes Muebles	\$1,149,785.43	\$411,072.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$554,912.66	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,486,850.94	-\$2,369,471.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$628,220.57	\$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	\$628,220.57	\$835,968.91
Aplicación	\$127,974.52	\$61,719.86
Servicios de la Deuda	\$111,783.53	\$0.00
Interno	\$111,783.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$16,190.99	\$61,719.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$500,246.05	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,279,623.57	\$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	\$6,860,823.66	\$581,200.09

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
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 PRESIDENCIA


L.F.G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Síndico
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 SINDICATURA


L.E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Único
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 REGIDURIA


L.C. Rosalva Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 - 2025 TESORERIA