



Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,911,356.93	\$37,187,269.35
Impuestos	\$416,449.58	\$570,436.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$229,565.33	\$447,856.80
Productos	\$68,602.16	\$607,561.84
Aprovechamientos	\$16,363.64	\$27,185.45
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	\$18,161,788.23	\$34,580,398.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$759,678.04
Otros Orígenes de Operación	\$18,587.99	\$194,151.85
Aplicación	\$8,163,469.55	\$35,160,471.50
Servicios Personales	\$3,999,012.21	\$10,309,708.86
Materiales y Suministros	\$1,067,022.12	\$2,499,795.98
Servicios Generales	\$2,730,039.27	\$6,391,585.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$835.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$219,314.73	\$876,395.57
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	\$13,400.00	\$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	\$134,681.22	\$15,082,150.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,747,887.38	\$2,026,797.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,702,661.65	\$132,222.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,702,661.65	\$132,222.00
Aplicación	\$8,792,156.00	\$888,381.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,498,398.01	\$0.00
Bienes Muebles	\$191,176.00	\$217,671.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,102,581.99	\$670,710.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,089,494.35	-\$756,159.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$149,708.87	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$66,896.87	\$0.00
Interno	\$66,896.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$82,812.00	\$0.00
Aplicación	\$191,743.60	\$601,878.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$262,956.18
Interno	\$0.00	\$262,956.18
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$191,743.60	\$338,922.16



Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-542,034.73	-\$601,878.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,616,358.30	\$668,760.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,734,568.99	\$4,065,808.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,350,927.29	\$4,734,568.99

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.T.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Regidora Unica

C. Isabel Rosete Tzanahua
Regidor Unico

L.C. Rosalia Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

