

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$27,817,904.37	\$28,123,780.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$478,301.53	\$465,957.20
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$480,303.98	\$469,616.08
Aprovechamientos	\$40,803.02	\$35,508.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$86,551.00	\$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	\$26,699,281.87	\$25,795,867.22
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,345,162.14
Aplicación		
Servicios Personales	\$32,862.97	\$8,305.85
Materiales y Suministros	\$26,418,547.83	\$26,319,759.14
Servicios Generales	\$10,154,690.43	\$8,383,033.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,786,789.84	\$1,861,401.13
Transferencias al Resto del Sector Público	\$5,622,517.46	\$4,589,249.60
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$363,288.02	\$325,428.05
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	\$8,491,262.08	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,399,356.54	\$1,804,021.45

Concepto	2022	2021
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	\$2,369,471.38	\$2,006.30
Bienes Muebles	\$1,883,739.87	\$40,147.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$411,072.58	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$74,658.93	\$40,147.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$2,369,471.38	\$32,468.80
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,040,817.02	\$53,917.23
Interno	\$204,848.11	\$53,917.23
Externo	\$204,848.11	\$53,917.23
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$835,968.91	\$0.00
Interno	\$61,719.86	\$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	\$61,719.86	\$2,520,395.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$979,097.16	-\$2,466,478.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,982.32	\$572,217.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$572,217.77	\$581,200.09

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLILAPAN
 2022 2025
 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLILAPAN
 2022 2025
 TESORERIA

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

En contra
 Jaime López Montalvo
 C. Jaime López Montalvo
 Presidente Municipal

En contra
 G.E. Jovita Cortes Guzmán
 G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Síndico

No Aprobó
 L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Único

No Aprobó
 L.C. Rosalva Juárez Nicanor
 L.C. Rosalva Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLILAPAN
 2022 2025
 SINDICATURA
 19/01/23

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLILAPAN
 2022 2025
 REGIDURIA