

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,531,290.18	\$27,817,904.37
Impuestos	\$485,093.46	\$478,301.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$476,422.51	\$480,303.98
Productos	\$397,465.34	\$40,803.02
Aprovechamientos	\$137,637.26	\$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	\$32,118,046.66	\$26,699,281.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$771,268.20	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$145,356.75	\$32,662.97
Aplicación	\$25,753,451.32	\$26,418,547.83
Servicios Personales	\$11,181,930.13	\$10,154,690.43
Materiales y Suministros	\$1,784,452.92	\$1,786,789.84
Servicios Generales	\$5,516,763.96	\$5,622,517.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,153.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$314,422.46	\$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	\$6,953,728.85	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,777,838.86	\$1,399,356.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$7,409.63	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$7,409.63	\$0.00
Aplicación	\$4,766,031.12	\$2,369,471.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,883,739.87
Bienes Muebles	\$1,210,418.62	\$411,072.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,555,612.50	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,758,621.49	-\$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	\$534,608.69	\$61,719.86
Servicios de la Deuda	\$53,876.74	\$0.00
Interno	\$53,876.74	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$480,731.95	\$61,719.86



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$534,608.69	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,484,608.68	\$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	\$4,065,808.77	\$581,200.09

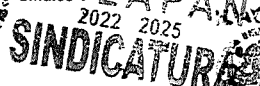
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



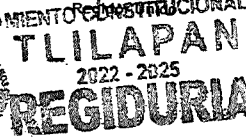
C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal



Lovita Cortes Guzmán
Síndico



L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas



L.C. Rosalita Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

