

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$8,938,570.05	\$37,187,269.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$370,716.79	\$570,436.51
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$173,311.69	\$447,856.80
Aprovechamientos	\$24,884.58	\$607,561.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$27,185.45
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	\$8,369,656.99	\$34,580,398.86
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$759,678.04
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$194,151.85
Materiales y Suministros	\$4,454,750.16	\$35,160,471.50
Servicios Generales	\$2,346,505.49	\$10,309,708.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$617,562.53	\$2,499,795.98
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,333,008.20	\$6,391,585.86
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$835.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$157,673.94	\$876,395.57
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00	\$15,082,150.23
	\$4,483,819.89	\$2,026,797.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,241,688.36	\$132,222.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,941,159.35	\$888,381.29
Bienes Muebles	\$6,498,398.01	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$172,677.00	\$217,671.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$270,084.34	\$670,710.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$82,812.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$82,812.00	\$0.00
Interno	\$159,570.43	\$601,878.34
Externo	\$0.00	\$262,956.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$262,956.18
	\$0.00	\$0.00
	\$159,570.43	\$338,922.16

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$76,758.43	-\$601,878.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$707,590.47	\$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	\$5,442,159.46	\$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



[Signature]
C. Jaime López Montalvo
 Presidente Municipal

[Signature]
L.J.G. Jovita Cortés Guzmán
 Sindico

[Signature]
C. Isabel Rosales Tzauhahua
 Regidor Único

[Signature]
L.C. Rosalva Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal

