



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXVI LEGISLATURA

Secretaria de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Tlilapan, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(cifras en pesos)

000028



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,817,904.37	\$28,123,780.59
Impuestos	\$478,301.53	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$480,303.98	\$469,616.08
Productos	\$40,803.02	\$35,508.46
Aprovechamientos	\$86,551.00	\$3,363.64
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	\$26,699,281.67	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$32,662.97	\$8,305.85
Aplicación	\$26,418,547.83	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$10,154,690.43	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$1,786,789.84	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$5,622,517.46	\$4,589,249.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$363,288.02	\$325,428.05
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	\$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	\$0.00	\$72,616.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$70,609.80
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,006.30
Aplicación	\$2,369,471.38	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,883,739.87	\$0.00
Bienes Muebles	\$411,072.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$74,658.93	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,369,471.38	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,040,817.02	\$53,917.23
Endeudamiento Neto	\$204,848.11	\$53,917.23
Interno	\$204,848.11	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00

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

000029

Otros Orígenes de Financiamiento	\$835,968.91	\$0.00
Aplicación	\$61,719.86	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$61,719.86	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$979,097.16	-\$2,466,478.76
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$8,982.32	 -\$629,988.51
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 \$572,217.77	 \$1,202,206.28
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 \$581,200.09	 \$572,217.77

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



30/01/23
EN CONTRA
L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Sindico
No apruebo

En Contra
EN CONTRA
L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Unico
No Apruebo
30-01-23

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

