

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$31,303,134.48	\$27,817,904.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$463,191.89	\$478,301.53
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$429,090.90	\$480,303.98
Aprovechamientos	\$383,845.28	\$40,803.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$137,637.26	\$86,551.00
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	\$29,085,318.15	\$26,699,281.87
Otros Orígenes de Operación	\$658,694.25	\$0.00
	\$145,356.75	\$32,662.97
Aplicación	\$15,324,419.50	\$26,418,547.83
Servicios Personales	\$8,697,622.35	\$10,154,690.43
Materiales y Suministros	\$1,457,039.18	\$1,786,789.84
Servicios Generales	\$4,651,085.61	\$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	\$269,605.29	\$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	\$246,914.07	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,978,714.98	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$623,619.46	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$623,619.46	\$0.00
Aplicación	\$9,094,896.04	\$2,369,471.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,933,758.45	\$1,883,739.87
Bienes Muebles	\$1,197,877.23	\$411,072.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,963,260.36	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,471,276.58	-\$2,369,471.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$1,040,817.02
Interno	\$0.00	\$204,848.11
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$835,968.91
Aplicación	\$170,522.83	\$61,719.86
Servicios de la Deuda	\$91,538.54	\$0.00
Interno	\$91,538.54	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$78,984.29	\$61,719.86

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$170,522.83	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,336,915.57	\$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	\$7,918,115.66	\$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
C. Jaime López Montalvo
 Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
SINDICATURA

L.E. P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
L.E. P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Único

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
REGIDURIA

L.C. Rosalía Juárez Nicanor
L.C. Rosalía Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA