

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

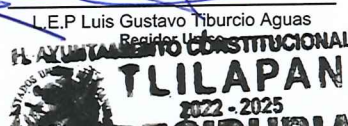
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,583,391.76	\$27,817,904.37
Impuestos	\$436,925.05	\$478,301.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$381,322.76	\$480,303.98
Productos	\$269,178.72	\$40,803.02
Aprovechamientos	\$28,090.90	\$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	\$23,789,656.89	\$26,699,281.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$551,243.92	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$126,973.52	\$32,662.97
Aplicación	\$12,351,529.09	\$26,418,547.83
Servicios Personales	\$7,030,095.05	\$10,154,690.43
Materiales y Suministros	\$1,083,553.02	\$1,786,789.84
Servicios Generales	\$3,959,776.09	\$5,622,517.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,800.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$204,151.32	\$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	\$72,153.61	\$8,491,262.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,231,862.67	\$1,399,356.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$217,847.15	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$217,847.15	\$0.00
Aplicación	\$5,432,237.51	\$2,369,471.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,883,739.87
Bienes Muebles	\$1,182,929.23	\$411,072.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,249,308.28	\$74,658.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,214,390.36	-\$2,369,471.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$361,107.34	\$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	\$361,107.34	\$835,968.91
Aplicación	\$129,235.52	\$61,719.86
Servicios de la Deuda	\$111,783.53	\$0.00
Interno	\$111,783.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,451.99	\$61,719.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$231,871.82	\$979,097.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,249,344.13	\$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	\$8,830,544.22	\$581,200.09

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


E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Presidente Municipal
TLILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA


L.C. Rosalia Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal
TLILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA


L.C. Rosalia Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal
TLILAPAN
 2022 - 2025
REGIDURIA


L.C. Rosalia Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal