

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$3,341,862.98	\$68,048,471.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$235,953.67	\$769,478.89
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$155,465.36	\$487,979.44
Aprovechamientos	\$716.55	\$66,442.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$3,363.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,949,727.40	\$64,211,209.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,452,173.97
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$57,823.14
Aplicación		
Servicios Personales	\$1,678,707.28	\$67,082,857.57
Materiales y Suministros	\$1,013,532.11	\$18,877,361.63
Servicios Generales	\$237,942.15	\$5,569,826.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$403,522.02	\$10,040,190.63
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$23,711.00	\$1,581,741.69
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	\$0.00	\$31,013,736.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,663,155.70	\$965,613.65

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$72,616.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$70,609.80
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$517,299.48	\$40,147.30
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$517,299.48	\$40,147.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$517,299.48	\$32,468.80
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,033,030.84	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$4,173.59	\$2,520,395.99
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,173.59	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,028,857.25	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,174,713.47	-\$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	\$2,746,931.24	\$572,217.77

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA



Jaime Lopez Montalvo
 J. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Presidente Municipal
TILILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA

L.I.G.E. Jovita Cortes Guzmán
 Síndico

L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Unico

L.C. Rosalia Juárez Nicanor
 Tesorera Municipal