

Tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,076,118.32	\$28,123,780.59
Impuestos	\$448,273.77	\$465,957.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$438,519.42	\$469,616.08
Productos	\$28,066.32	\$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	\$24,051,849.65	\$25,795,867.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,345,162.14
Otros Orígenes de Operación	\$22,858.16	\$8,305.85
Aplicación	\$14,498,096.20	\$26,319,759.14
Servicios Personales	\$7,862,768.87	\$8,383,033.63
Materiales y Suministros	\$1,574,320.03	\$1,861,401.13
Servicios Generales	\$4,706,856.06	\$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	\$290,769.65	\$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	\$63,381.59	\$11,160,646.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,578,022.12	\$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	\$4,467,895.62	\$40,147.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,189,943.29	\$0.00
Bienes Muebles	\$406,592.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$871,359.75	\$40,147.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,467,895.62	\$32,468.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$780,172.09	\$53,917.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$53,917.23
Interno	\$0.00	\$53,917.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$780,172.09	\$0.00
Aplicación	\$72,561.10	\$2,520,395.99
Servicios de la Deuda	\$17,021.77	\$0.00
Interno	\$17,021.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$55,539.33	\$2,520,395.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$707,610.99	-\$2,466,478.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,817,737.49	-\$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	\$7,389,955.26	\$572,217.77

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


C. Jaime López Montalvo
 Presidente Municipal


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


L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
 Regidor Único


L.C. Rosalía Juárez Alcaraz
 Tesorera Municipal

