

**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2022**  
 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$39,516,990.58</b>	<b>\$56,651,403.55</b>
Impuestos	\$752,398.21	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$586,223.49	\$555,206.50
Productos	\$16,630.18	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$58,201.06	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$37,537,564.96	\$55,048,458.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$535,444.09	\$183,156.33
Otros Orígenes de Operación	\$29,388.59	\$56,903.90
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,122,462.82</b>	<b>\$56,428,889.71</b>
Servicios Personales	\$9,044,280.75	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$2,489,458.96	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$2,888,774.66	\$5,548,272.96
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	\$618,459.11	\$1,094,839.00
Pensionamientos 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	\$81,489.34	\$28,911,109.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$24,394,527.76</b>	<b>\$222,513.84</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,325.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$178,154.19
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$44,171.44
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,351,688.84</b>	<b>\$1,722,931.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,479,632.63	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$94,511.31	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,777,544.90	\$1,422,931.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,351,688.84</b>	<b>-\$1,500,605.85</b>

**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2022**  
**(cifras en pesos)**

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$1,040.87	\$352,003.17
Interno	\$0.00	\$69,321.05
Externo	\$0.00	\$69,321.05
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$1,040.87	\$282,682.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$189,220.07</b>	<b>\$43,810.13</b>
Servicios de la Deuda	\$21,884.78	\$0.00
Interno	\$21,884.78	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$167,335.29	\$43,810.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$188,179.20</b>	<b>\$308,193.04</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>\$19,854,659.72</b>	<b>-\$969,898.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$253,412.21</b>	<b>\$1,223,311.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$20,108,071.93</b>	<b>\$253,412.21</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

C. ALFONSO MORENO  
 FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025

C. LUCÍA ISABEL  
 MELCHOR BONILLA  
 SINDICA UNICA  
 MUNICIPAL

**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025

L.A.E. FABIOLA MORENO  
 AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL

C. PABLO PÉREZ PÉREZ  
 REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA I  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025