

**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$33,976,122.49</b>	<b>\$56,651,403.55</b>
Impuestos	\$733,378.40	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$478,617.88	\$555,206.50
Productos	\$16,125.86	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$54,833.36	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$32,209,732.31	\$55,048,458.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$452,906.09	\$183,156.33
Otros Orígenes de Operación	\$29,388.59	\$56,903.90
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,946,322.29</b>	<b>\$56,428,889.71</b>
Servicios Personales	\$7,750,004.75	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$2,097,984.98	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$2,527,398.68	\$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	\$489,444.54	\$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>\$21,029,800.20</b>	<b>\$222,513.84</b>
<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>\$793,759.6</b>	<b>\$1,722,931.48</b>
	3	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$94,511.31	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$699,248.3	\$1,422,931.48
	2	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-\$1,500,605.85</b>
	\$793,759.6	
	3	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,040.87</b>	<b>\$352,003.17</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$69,321.05
Interno	\$0.00	\$69,321.05
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,040.87	\$282,682.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$199,524.4</b>	<b>\$43,810.13</b>
	6	
Servicios de la Deuda	\$21,884.78	\$0.00



Municipio de Tlaltetela, Veracruz  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
 (cifras en pesos)

Interno	\$21,884.78	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$177,639.68	\$43,810.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>\$308,193.04</b>
	\$198,483.59	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$20,037.55</b>	<b>-\$969,898.97</b>
	6.98	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$253,412.21</b>	<b>\$1,223,311.18</b>
	1	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$20,290.96</b>	<b>\$253,412.21</b>
	9.19	

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



*[Signature]*

C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACION 2022-2025

*[Signature]*

C. LUCIA-ISABEL MELCHOR BONILLA  
 SINDICA UNICA MUNICIPAL



SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACION 2022-2025

*[Signature]*

C. PABLO PEREZ PEREZ  
 REGIDOR PRIMERO



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

*[Signature]*

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACION 2022-2025