

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,930,367.48	\$56,651,403.55
Impuestos	\$800,035.18	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$922,398.15	\$555,206.50
Productos	\$34,552.75	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$75,520.66	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	\$54,700,329.06	\$55,048,458.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$1,354,397.09	\$183,156.33
Otros Orígenes de Operación	\$41,994.59	\$56,903.90
Aplicación	\$23,815,394.28	\$56,428,889.71
Servicios Personales	\$13,716,200.60	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$3,888,119.28	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$4,885,751.67	\$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	\$984,899.67	\$1,094,839.00
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	\$340,423.06	\$28,911,109.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,114,973.20	\$222,513.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$32,104.89	\$222,325.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$178,154.19
Otros Orígenes de Inversión	\$32,104.89	\$44,171.44
Aplicación	\$14,603,090.94	\$1,722,931.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,363,227.10	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$199,737.79	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,040,126.05	\$1,422,931.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,570,986.05	-\$1,500,605.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$55,941.53	\$352,003.17
Endeudamiento Neto	\$54,900.06	\$69,321.05
Interno	\$54,900.06	\$69,321.05
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,041.47	\$282,682.12
Aplicación	\$139,629.64	\$43,810.13

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$139,629.64	\$43,810.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$83,688.11	\$308,193.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,460,299.04	-\$969,898.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$253,412.21	\$1,223,311.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,713,711.25	\$253,412.21




**C. ALFONSO MORENO
 FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL**



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



**C. LUCIA ISABEL
 MELCHOR BONILLA
 SINDICA UNICA
 MUNICIPAL**



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



**C. PABLO PÉREZ PÉREZ
 REGIDOR PRIMERO**



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



**L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL**



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