



Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$29,001,920.35 | \$56,651,403.55 |
| Impuestos | \$708,675.77 | \$610,408.81 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$1,140.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$389,913.64 | \$555,206.50 |
| Productos | \$15,696.94 | \$28,360.73 |
| Aprovechamientos | \$49,060.15 | \$156,400.70 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$12,507.73 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la | \$27,513,296.17 | \$55,048,458.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones | \$294,749.09 | \$183,156.33 |
| Otros Origenes de Operación | \$29,388.59 | \$56,903.90 |
| Aplicación | \$10,607,267.05 | \$56,428,889.71 |
| Servicios Personales | \$6,436,898.79 | \$15,246,015.80 |
| Materiales y Suministros | \$1,712,438.25 | \$5,628,652.51 |
| Servicios Generales | \$1,989,780.13 | \$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 | \$386,660.54 | \$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 | \$81,489.34 | \$28,911,109.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$18,394,653.30 | \$222,513.84 |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$222,325.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$178,154.19 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0.00 | \$44,171.44 |
| Aplicación | \$247,252.95 | \$1,722,931.48 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$300,000.00 |
| Bienes Muebles | \$79,768.31 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$167,484.64 | \$1,422,931.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$247,252.95 | -\$1,500,605.85 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$1,040.47 | \$352,003.17 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$69,321.05 |
| Interno | \$0.00 | \$69,321.05 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$1,040.47 | \$282,682.12 |
| Aplicación | \$155,231.80 | \$43,810.13 |
| Servicios de la Deuda | \$21,884.78 | \$0.00 |
| Interno | \$21,884.78 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$133,347.02 | \$43,810.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$154,191.33 | \$308,193.04 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$17,993,209.02 | -\$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 | \$18,246,621.23 | \$253,412.21 |

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



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

C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUCÍA ISABEL
MELCHOR BONILLA
SINDICA ÚNICA
MUNICIPAL

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



C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO

C. A.E. FABIOLA MORENO
AGUILAR

REGIDORÍA I TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025



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