



Municipio de Tlaltetela, 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	\$55,617,359.85	\$56,651,403.55
Impuestos	\$788,331.04	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$832,889.36	\$555,206.50
Productos	\$33,977.20	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$70,228.56	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$52,494,402.01	\$55,048,458.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,354,397.09	\$183,156.33
Otros Orígenes de Operación	\$41,994.59	\$56,903.90
Aplicación	\$22,271,137.13	\$56,428,889.71
Servicios Personales	\$13,054,704.60	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$3,551,340.42	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$4,391,522.38	\$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	\$933,146.67	\$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	\$340,423.06	\$28,911,109.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$33,346,222.72	\$222,513.84
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$105,102.16	\$222,325.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$178,154.19

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

Otros Orígenes de Inversión	\$105,102.16	\$44,171.44
Aplicacion	\$12,830,590.45	\$1,722,931.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,000,227.76	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$178,537.66	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,651,825.03	\$1,422,931.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,725,488.29	-\$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	\$83,967.03	\$43,810.13
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$83,967.03	\$43,810.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$28,025.50	\$308,193.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,592,708.93	-\$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	\$20,846,121.14	\$253,412.21




C. ALFONSO MORENO
HERNANDEZ
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



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