

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$41,980,480.75</b>	<b>\$56,651,403.55</b>
Impuestos	\$760,205.20	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$693,242.82	\$555,206.50
Productos	\$17,194.28	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$65,417.56	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$39,878,448.21	\$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>\$17,373,334.50</b>	<b>\$56,428,889.71</b>
Servicios Personales	\$10,357,142.96	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$2,939,322.31	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$3,248,874.70	\$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	\$746,505.19	\$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>\$24,607,146.25</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>\$7,059,314.54</b>	<b>\$1,722,931.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,222,232.09	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$146,362.86	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,690,719.59	\$1,422,931.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,059,314.54</b>	<b>-\$1,500,605.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,041.26</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	\$1,041.26	\$282,682.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$128,403.05</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	\$106,518.27	\$43,810.13



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$127,361.79	\$308,193.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,420,469.92	-\$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	\$17,673,882.13	\$253,412.21



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTETELA, VER.

ADMINISTRACIÓN 2022-2025

C. ALFONSO MORENO  
FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCIA ISABEL  
MELCHOR BONILLA  
SINDICA UNICA MUNICIPAL



SINDICATURA

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

C. PABLO PEREZ PEREZ  
REGIDOR PRIMERO



REGIDURIA I

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
ADMINISTRACION 2022-2025

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
ADMINISTRACION 2022-2025