

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,313,968.06	\$56,651,403.55
Impuestos	\$686,371.22	\$610,408.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,140.00	\$0.00
Derechos	\$245,735.44	\$555,206.50
Productos	\$15,380.79	\$28,360.73
Aprovechamientos	\$35,599.35	\$156,400.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$12,507.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$21,048,726.58	\$55,048,458.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$251,626.09	\$183,156.33
Otros Orígenes de Operación	\$29,388.59	\$56,903.90
Aplicación	\$8,004,282.87	\$56,428,889.71
Servicios Personales	\$5,087,875.53	\$15,246,015.80
Materiales y Suministros	\$1,326,462.08	\$5,628,652.51
Servicios Generales	\$1,304,562.75	\$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	\$203,893.17	\$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	\$14,309,685.19	\$222,513.84

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$81,229.27	\$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	\$81,229.27	\$44,171.44
Aplicación	\$100,684.02	\$1,722,931.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$20,676.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$80,008.02	\$1,422,931.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,454.75	-\$1,500,605.85

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$111,040.57	\$352,003.17
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$69,321.05
Interno	\$0.00	\$69,321.05
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$111,040.57	\$282,682.12
Aplicación	\$48,049.31	\$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	\$26,164.53	\$43,810.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$62,991.26	\$308,193.04

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,353,221.70	-\$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	\$14,606,633.91	\$253,412.21

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





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 PEREZ PEREZ
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