



**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$67,976,123.13</b>	<b>\$60,952,142.08</b>
Impuestos	\$768,373.89	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$812,881.71	\$984,758.11
Productos	\$203,599.76	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$49,979.70	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$63,114,026.02	\$57,534,320.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$2,892,828.72	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$134,433.33	\$41,994.59
<b>Aplicación</b>	<b>\$27,852,396.96</b>	<b>\$44,984,454.79</b>
Servicios Personales	\$16,191,494.60	\$16,987,176.10
Materiales y Suministros	\$4,018,285.54	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$5,957,582.21	\$6,399,043.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$11,847.48	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,356,949.91	\$1,240,943.61
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	\$316,237.22	\$16,049,904.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,123,726.17</b>	<b>\$15,967,687.29</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$107,743.37</b>	<b>\$7,677.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$107,743.37	\$7,677.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$26,866,660.32</b>	<b>\$9,547,249.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,538,213.09	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$704,136.98	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,624,310.25	\$2,930,691.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$26,758,916.95</b>	<b>-\$9,539,571.17</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,170.95</b>	<b>\$311,687.41</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$109,802.34
Interno	\$0.00	\$109,802.34
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$13,170.95	\$201,885.07
<b>Aplicación</b>	<b>\$458,574.66</b>	<b>\$75,350.80</b>
Servicios de la Deuda	\$66,458.36	\$0.00



Municipio de Tlaltetela, Veracruz  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023  
(cifras en pesos)

Interno	\$66,458.36	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$392,116.30	\$75,350.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$445,403.71</b>	<b>\$236,336.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$12,919,405.51</b>	<b>\$6,664,452.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$6,917,864.94</b>	<b>\$253,412.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$19,837,270.45</b>	<b>\$6,917,864.94</b>



  
C. ALFONSO MORENO  
FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LUCIA ISABEL  
MELCHOR BONILLA  
SINDICA UNICA MUNICIPAL

  
C. PABLO PEREZ PEREZ  
REGIDOR PRIMERO

  
L.A.E. FABIOLA MORENO  
AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
ADMINISTRACION 2022-2025



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



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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