



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$59,989,974.66	\$60,952,142.0
Impuestos	\$747,234.52	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$699,989.63	\$984,758.11
Productos	\$62,469.08	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$33,381.30	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$55,989,508.01	\$57,534,320.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$2,322,958.79	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$134,433.33	\$41,994.59
Aplicación	\$22,646,185.08	\$44,984,454.7
Servicios Personales	\$13,262,248.47	\$16,987,176.1
Materiales y Suministros	\$3,190,618.86	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$4,904,870.83	\$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	\$960,362.22	\$1,240,943.61
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	\$316,237.22	\$16,049,904.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$37,343,789.58	\$15,967,687.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$390,911.29	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$390,911.29	\$7,677.85
Aplicación	\$32,961,085.52	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,168,804.77	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$78,285.96	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,713,994.79	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$32,570,174.23	- \$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$12,521.04	\$311,687.41
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$109,802.34
Interno	\$0.00	\$109,802.34
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,521.04	\$201,885.07



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

Aplicación	\$434,686.77	\$75,350.80
Servicios de la Deuda	\$66,458.36	\$0.00
Interno	\$66,458.36	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$368,228.41	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$422,165.73	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,351,449.62	\$6,664,452.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,917,864.94	\$253,412.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,269,314.56	\$6,917,864.94




C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


C. LUCIA ISABEL
MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA
MUNICIPAL



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


C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO



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


L.A.E. FABIOLA MORENO
AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



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