

Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$53,874,942.81	\$60,952,142.08
Impuestos	\$743,427.28	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$645,838.67	\$984,758.11
Productos	\$25,428.47	\$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	\$50,075,676.58	\$57,534,320.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$2,240,392.39	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$110,798.12	\$41,994.59
Aplicación	\$18,795,900.34	\$44,984,454.79
Servicios Personales	\$11,698,907.50	\$16,987,176.10
Materiales y Suministros	\$2,495,494.35	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$3,640,206.70	\$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	\$856,676.83	\$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	\$92,767.48	\$16,049,904.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$35,079,042.47	\$15,967,687.29
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$64,196.29	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$64,196.29	\$7,677.85
Aplicación	\$17,737,350.32	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,431,580.90	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$63,734.60	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,242,034.82	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,673,154.03	-\$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$12,520.61	\$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	\$12,520.61	\$201,885.07

Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Aplicación	\$435,253.37	\$75,350.80
Servicios de la Deuda	\$91,268.45	\$0.00
Interno	\$91,268.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$343,984.92	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$422,732.76	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,983,155.68	\$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	\$23,901,020.62	\$6,917,864.94





C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025




C. LUCÍA ISABEL
MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025



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


C. PABLO PÉREZ PÉREZ
REGIDOR PRIMERO
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025



REGIDURÍA I

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


L.A.E. FABIOLA MORENO
AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025



TESORERIA

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