



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$66,004,724.98	\$60,952,14
Impuestos	\$755,016.32	\$839,392.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$760,428.53	\$984,758.1
Productos	\$128,499.38	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$41,680.50	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$61,478,609.22	\$57,534,32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$2,706,057.70	\$1,439,903
Otros Orígenes de Operación	\$134,433.33	\$41,994.59
Aplicación	\$25,352,154.98	\$44,984,45
Servicios Personales	\$14,740,239.60	\$16,987,17
Materiales y Suministros	\$3,624,973.33	\$4,307,386
Servicios Generales	\$5,402,771.25	\$6,399,043
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	\$1,256,086.10	\$1,240,943
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	\$16,049.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,652,570.00	\$15,967,68
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$340,560.40	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$340,560.40	\$7,677.85
Aplicación	\$36,424,779.91	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,734,250.91	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$691,378.98	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,999,150.02	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,084,219.51	-\$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$13,170.95	\$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	\$13,170.95	\$201,885.07



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

Aplicación	\$435,595.39	\$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	\$369,137.03	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$422,424.44	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,145,926.05	\$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	\$11,063,790.99	\$6,917,864.94



C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. LUCÍA 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



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