



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$72,630,553.58	\$60,952,142.08
Impuestos	\$773,076.50	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$851,101.66	\$984,758.11
Productos	\$203,913.70	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$53,091.90	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$67,417,403.99	\$57,534,320.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$3,197,532.50	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$134,433.33	\$41,994.59
Aplicación	\$75,332,629.77	\$44,984,454.79
Servicios Personales	\$19,822,864.90	\$16,987,176.10
Materiales y Suministros	\$4,761,017.83	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$9,350,354.57	\$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	\$1,494,626.37	\$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	\$39,891,918.62	\$16,049,904.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$2,702,076.19	\$15,967,687.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,654,885.12	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,577,057.26	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,077,827.86	\$7,677.85
Aplicación	\$1,812,404.50	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$1,706,803.08	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$105,601.42	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,842,480.62	-\$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$131,048.77	\$311,687.41
Endeudamiento Neto	\$84,300.69	\$109,802.34
Interno	\$84,300.69	\$109,802.34
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$46,748.08	\$201,885.07
Aplicación	\$6,875,317.50	\$75,350.80
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00



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


Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,875,317.50	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,744,268.73	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,603,864.30	\$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	\$2,314,000.64	\$6,917,864.94




C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUCIA ISABEL
MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA
MUNICIPAL



C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO



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



L.A.E. FABIOLA MORENO
AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



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



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



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