

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,920,860.17	\$60,952,142.08
Impuestos	\$153,705.96	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$69,709.80	\$984,758.11
Productos	\$419.49	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$4,334.10	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$1,691,600.71	\$57,534,320.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$1,090.11	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$41,994.59
Aplicación	\$1,049,521.67	\$44,984,454.79
Servicios Personales	\$636,117.00	\$16,987,176.10
Materiales y Suministros	\$221,041.71	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$179,212.72	\$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	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$13,150.24	\$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	\$0.00	\$16,049,904.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$871,338.50	\$15,967,687.29
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$7,677.85
Aplicación	\$1,594,115.80	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$0.00	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,594,115.80	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,594,115.80	-\$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$71,101.01	\$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	\$71,101.01	\$201,885.07
Aplicación	\$9,565.85	\$75,350.80
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,565.85	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$61,535.16	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$661,242.14	\$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	\$6,256,622.80	\$6,917,864.94

C. ALFONSO MORENO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCÍA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

C. PABLO PÉREZ PÉREZ
REGIDOR PRIMERO

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SINDICATURA

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

REGIDURÍA I

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

TESORERÍA

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