


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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$39,127,862.93	\$60,952,142.08
Impuestos	\$711,561.32	\$839,392.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,140.00
Derechos	\$526,383.17	\$984,758.11
Productos	\$24,562.18	\$35,112.34
Aprovechamientos	\$25,082.10	\$75,520.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$37,161,016.15	\$57,534,320.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$568,459.89	\$1,439,903.09
Otros Orígenes de Operación	\$110,798.12	\$41,994.59
Aplicación	\$13,611,990.67	\$44,984,454.79
Servicios Personales	\$8,572,998.25	\$16,987,176.10
Materiales y Suministros	\$1,814,132.57	\$4,307,386.27
Servicios Generales	\$2,466,866.31	\$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	\$653,378.58	\$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	\$25,515,872.26	\$15,967,687.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$314,914.92	\$7,677.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$314,914.92	\$7,677.85
Aplicación	\$14,541,263.72	\$9,547,249.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,616,563.45	\$5,940,057.26
Bienes Muebles	\$77,592.22	\$676,500.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$847,108.05	\$2,930,691.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,226,348.80	-\$9,539,571.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.40	\$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	\$0.40	\$201,885.07
Aplicación	\$370,641.65	\$75,350.80

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

Servicios de la Deuda	\$91,268.45	\$0.00
Interno	\$91,268.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$279,373.20	\$75,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$370,641.25	\$236,336.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,918,882.21	\$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	\$17,836,747.15	\$6,917,864.94




C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 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



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