



Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$62,797,784.98	\$72,630,553.58
Impuestos	\$678,674.02	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$620,405.93	\$851,101.66
Productos	\$227,478.49	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$30,917.65	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$60,064,848.80	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$950,920.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$224,540.09	\$134,433.33
Aplicación	\$22,435,904.46	\$75,332,629.77
Servicios Personales	\$12,872,740.51	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$2,945,485.87	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$5,051,546.81	\$9,350,354.57
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	\$11,847.48
Ayudas Sociales	\$1,476,749.25	\$1,494,626.37
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	\$89,382.02	\$39,891,918.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,361,880.52	-\$2,702,076.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$6,654,885.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,577,057.26
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,077,827.86
Aplicación	\$27,367,069.36	\$1,812,404.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,544,051.99	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,169,504.05	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$18,653,513.32	\$105,601.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$27,367,069.36	\$4,842,480.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$57.60	\$131,048.77
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$84,300.69
Interno	\$0.00	\$84,300.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$57.60	\$46,748.08
Aplicación	\$656,247.15	\$6,875,317.50
Servicios de la Deuda	\$199,397.18	\$0.00
Interno	\$199,397.18	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$456,849.97	\$6,875,317.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$656,189.55	-\$6,744,268.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,338,621.61	-\$4,603,864.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,314,000.64	\$6,917,864.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,652,622.25	\$2,314,000.64

