



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,430,499.01</b>	<b>\$72,630,553.58</b>
Impuestos	\$355,450.38	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$154,528.08	\$851,101.66
Productos	\$418.82	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$1,043.45	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$1,919,058.28	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$134,433.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,132,112.25</b>	<b>\$75,332,629.77</b>
Servicios Personales	\$1,443,720.00	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$307,520.21	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$334,964.07	\$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	\$45,907.97	\$1,494,626.37
Pensionamientos 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	\$39,891,918.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$298,386.76</b>	<b>-\$2,702,076.19</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,654,885.12</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$154,916.82</b>	<b>\$1,812,404.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$46,740.02	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$108,176.80	\$105,601.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$154,916.82</b>	<b>\$4,842,480.62</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$131,048.77</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$84,300.69
Interno	\$0.00	\$84,300.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.02	\$46,748.08
<b>Aplicación</b>	<b>\$344,418.91</b>	<b>\$6,875,317.50</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$344,418.91	\$6,875,317.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$344,418.89</b>	<b>-\$6,744,268.73</b>

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

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$200,948.95</b>	<b>-\$4,603,864.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,314,000.64</b>	<b>\$6,917,864.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$2,113,051.69</b>	<b>\$2,314,000.64</b>



  
 C. ALFONSO MORENO  
 FERNANDEZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
 C. LUCIA ISABEL MELCHOR  
 BONILLA  
**SINDICA UNICA MUNICIPAL**

  
 C. PABLO PEREZ PEREZ  
**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



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