



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$55,681,958.37</b>	<b>\$72,630,553.58</b>
Impuestos	\$668,772.00	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$534,318.19	\$851,101.66
Productos	\$164,482.41	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$28,746.25	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$53,197,942.43	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$863,177.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$224,540.09	\$134,433.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,478,420.69</b>	<b>\$75,332,629.77</b>
Servicios Personales	\$11,268,993.43	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$2,464,008.08	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$4,300,870.80	\$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	\$11,847.46
Ayudas Sociales	\$1,355,166.56	\$1,494,826.37
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	\$39,891,918.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$36,203,537.68</b>	<b>-\$2,702,076.19</b>
<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>\$22,427,871.85</b>	<b>\$1,812,404.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,128,765.43	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,169,504.05	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,129,602.37	\$105,601.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$22,427,871.85</b>	<b>\$4,842,480.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$57.60</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	\$57.60	\$46,748.08
<b>Aplicación</b>	<b>\$627,980.00</b>	<b>\$6,875,317.50</b>
Servicios de la Deuda	\$199,397.18	\$0.00
Interno	\$199,397.18	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$428,582.82	\$6,875,317.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$627,922.40</b>	<b>-\$6,744,268.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$13,147,743.43</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>\$15,461,744.07</b>	<b>\$2,314,000.64</b>








C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCÍA ISABEL MELCHOR BONILLA  
 SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. PABLO PÉREZ PÉREZ  
 REGIDOR PRIMERO

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



**TLALTETELA, VER.**  
**SINDICATURA**  
 2022-2025

REGIDURÍA I  
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025



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

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