

Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$69,430,880.90	\$72,630,553.58
Impuestos	\$688,460.62	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$698,505.23	\$851,101.66
Productos	\$340,214.56	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$36,346.15	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$66,466,814.42	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$950,920.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$249,619.92	\$134,433.33
Aplicación	\$26,020,805.15	\$75,332,629.77
Servicios Personales	\$14,469,893.51	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$3,528,352.52	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$6,055,302.56	\$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	\$1,634,991.92	\$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	\$332,264.64	\$39,891,918.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$43,410,075.75	-\$2,702,076.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$241,222.51	\$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	\$241,222.51	\$1,077,827.86
Aplicación	\$17,472,037.97	\$1,812,404.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,894,619.86	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,314,713.46	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,262,704.65	\$105,601.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,230,815.46	\$4,842,480.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$91.16	\$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	\$91.16	\$46,748.08
Aplicación	\$633,228.85	\$6,875,317.50
Servicios de la Deuda	\$166,612.49	\$0.00
Interno	\$166,612.49	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

Municipio de Tlaltetela, Veracruz
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
 (cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$633,137.69	-\$6,744,268.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,546,122.60	-\$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	\$27,860,123.24	\$2,314,000.64




 C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACION 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

REGIDURIA 1
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACION 2022 - 2025


 L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL

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