

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,898,128.04	\$72,630,553.58
Impuestos	\$632,721.78	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$364,263.16	\$851,101.66
Productos	\$120,461.15	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$18,974.95	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$26,112,388.91	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$424,778.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$224,540.09	\$134,433.33
Aplicación	\$10,943,981.38	\$75,332,629.77
Servicios Personales	\$6,215,301.43	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$1,417,639.79	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$2,484,096.21	\$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	\$737,561.93	\$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	\$16,954,146.66	-\$2,702,076.19

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$138,550.08	\$6,654,885.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$5,577,057.26
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$138,550.08	\$1,077,827.86
Aplicación	\$1,503,462.81	\$1,812,404.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$689,538.87	\$0.00
Proceso		
Bienes Muebles	\$355,648.05	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$458,275.89	\$105,601.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,364,912.73	\$4,842,480.62

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$56.16	\$131,048.77
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$84,300.69
Interno	\$0.00	\$84,300.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$56.16	\$46,748.08
Aplicación	\$581,447.36	\$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	\$382,050.18	\$6,875,317.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$581,391.20	-\$6,744,268.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,007,842.73	-\$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	\$17,321,843.37	\$2,314,000.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025


C. LUCIA ISABEL SINDICATURA
SINDICA UNICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025


C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO
REGIDURIA I
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025


A.E. PABOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025