

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$78,276,881.65	\$72,630,553.58
Impuestos	\$786,657.25	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$806,391.59	\$851,101.66
Productos	\$343,719.17	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$53,717.37	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$74,762,101.75	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$1,274,674.60	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$249,619.92	\$134,433.33
Aplicación	\$32,582,667.32	\$75,332,629.77
Servicios Personales	\$17,900,673.17	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$4,680,940.01	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$7,649,105.14	\$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	\$2,019,684.36	\$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	\$45,694,214.33	-\$2,702,076.19
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$80,345.47	\$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	\$80,345.47	\$1,077,827.86
Aplicación	\$28,523,015.77	\$1,812,404.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,545,229.90	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,337,695.10	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,640,090.77	\$105,601.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$28,442,670.30	\$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	\$591,171.07	\$6,875,317.50
Servicios de la Deuda	\$166,612.49	\$0.00
Interno	\$166,612.49	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$424,558.58	\$6,875,317.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$591,079.91	-\$6,744,268.73

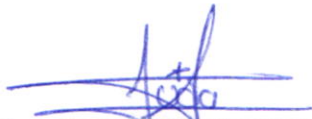


Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,660,464.12	-\$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	\$18,974,464.76	\$2,314,000.64




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



TLALTETELA, VER.
SINDICATURA
2022-2025



REGIDURIA:
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025



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

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