



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$21,873,396.66	\$72,630,553.58
Impuestos	\$604,902.44	\$773,076.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$276,745.42	\$851,101.66
Productos	\$57,657.45	\$203,913.70
Aprovechamientos	\$9,729.05	\$53,091.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$20,275,044.21	\$67,417,403.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$424,778.00	\$3,197,532.50
Otros Orígenes de Operación	\$224,540.09	\$134,433.33
Aplicación	\$7,573,933.68	\$75,332,629.77
Servicios Personales	\$4,484,769.43	\$19,822,864.90
Materiales y Suministros	\$944,260.97	\$4,761,017.83
Servicios Generales	\$1,785,148.68	\$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	\$270,372.58	\$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	\$14,299,462.98	-\$2,702,076.19

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$215,920.63	\$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	\$215,920.63	\$1,077,827.86
Aplicación	\$474,690.49	\$1,812,404.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$355,648.05	\$1,706,803.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$119,042.44	\$105,601.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$258,769.86	\$4,842,480.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$55.21	\$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	\$55.21	\$46,748.08
Aplicación	\$529,656.07	\$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	\$330,258.89	\$6,875,317.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$529,600.86	-\$6,744,268.73



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


Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,511,092.26	-\$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	\$15,825,092.90	\$2,314,000.64




C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 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



REGIDURÍA I
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025


L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



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