

Municipio de Tlaltelula, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$58,684,705.00	\$82,176,184.27
Impuestos	\$840,353.24	\$791,684.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$534,375.67	\$857,605.25
Productos	\$68,918.51	\$359,327.55
Aprovechamientos	\$399,703.97	\$289,787.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	\$55,727,352.53	\$78,353,484.29
Otros Orígenes de Operación	\$973,685.00	\$1,274,674.60
	\$140,316.08	\$249,619.92
Aplicación	\$25,487,917.00	\$79,087,557.15
Servicios Personales	\$13,187,576.19	\$21,173,523.17
Materiales y Suministros	\$3,641,163.34	\$5,217,318.51
Servicios Generales	\$6,736,855.22	\$10,661,787.11
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	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,478,540.56	\$2,430,598.35
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	\$443,781.69	\$39,604,330.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$33,196,788.00	\$3,088,627.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$277,450.41	\$1,438.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$277,450.41	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,438.00
Aplicación	\$19,432,395.56	\$3,402,317.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,326,864.11	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,337,695.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,105,531.45	\$64,622.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión	-\$19,154,945.15	-\$3,400,879.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$91.16
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$91.16
Aplicación	\$634,414.34	\$460,098.61

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
 (cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$116,417.60	\$135,654.81
Internos	\$116,417.60	\$135,654.81
Externos	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$517,996.74	\$324,443.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$634,414.34	-\$460,007.45
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$13,407,428.51	 -\$772,259.57
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 \$1,541,741.07	 \$2,314,000.64
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 \$14,949,169.58	 \$1,541,741.07

 C. ALFONSO MORENO
 FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. LUCIA ISABEL
 MELCHOR BONILLA
 SINDICA UNICA
 MUNICIPAL
 TLALTELEA, VER.
 SINDICATURA
 2022-2025

 C. PABLO PEREZ PEREZ
 REGIDOR PRIMERO

 TLALTELEA, VER.
 REGIDURIA PRIMERA
 2022-2025

 L.A.E. FABIOLA MORENO
 AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL

 TESORERIA
 H. MUNICIPIO DE TLALTELEA
 ADMINISTRACION 2022-2025

 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTELEA, VER.
 ADMINISTRACION 2022 - 2025