



**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025**  
(cifras en pesos)


| Concepto  | 2025                    | 2024                   |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$71,321,328.70</b>  | <b>\$82,176,184.27</b> |
| Impuestos   | \$874,199.51            | \$791,684.78           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Derechos  | \$601,344.55            | \$857,605.25           |
| Productos   | \$117,898.66            | \$359,327.55           |
| Aprovechamientos  | \$403,098.17            | \$289,787.88           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$68,166,557.84         | \$78,353,484.29        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$973,685.00            | \$1,274,674.60         |
| Otros Orígenes de Operación   | \$184,544.97            | \$249,619.92           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$31,941,387.94</b>  | <b>\$79,087,557.15</b> |
| Servicios Personales  | \$16,505,343.52         | \$21,173,523.17        |
| Materiales y Suministros  | \$4,458,776.94          | \$5,217,318.51         |
| Servicios Generales   | \$8,589,582.86          | \$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   | \$1,823,212.59          | \$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   | \$564,472.03            | \$39,604,330.01        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$39,379,940.76</b>  | <b>\$3,088,627.12</b>  |
| <b>Concepto</b>   | <b>2025</b>             | <b>2024</b>            |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$412,282.88</b>     | <b>\$1,438.00</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$270,375.57            | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$141,907.31            | \$1,438.00             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$21,406,011.34</b>  | <b>\$3,402,317.24</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$20,534,004.94         | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$0.00                  | \$3,337,695.10         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$872,006.40            | \$64,622.14            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$20,993,728.46</b> | <b>-\$3,400,879.24</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$91.16</b>         |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Interno   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$0.00                  | \$91.16                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$730,551.47</b>     | <b>\$460,098.61</b>    |
| Servicios de la Deuda   | \$219,668.56            | \$135,654.81           |
| Interno   | \$219,668.56            | \$135,654.81           |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$510,882.91            | \$324,443.80           |




Municipio de Tlaltetela, Veracruz  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025  
(cifras en pesos)

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento   | -\$730,551.47   | -\$460,007.45  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | \$17,655,660.83 | -\$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   | \$19,197,401.90 | \$1,541,741.07 |



  
C. ALFONSO MORENO  
FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LUCÍA ISABEL  
MELCHOR BONILLA  
SINDICA UNICA  
MUNICIPAL

 TLALTETELA, VER.  
REGIDURÍA PRIMERA  
  
C. PABLO PÉREZ PÉREZ  
REGIDOR PRIMERO

  
L.A.E. FABIOLA MORENO  
AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

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

  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

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