

**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>		
Origen	\$71,321,328.70	\$82,176,184.27
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>		
Servicios Personales	\$31,941,387.94	\$79,087,557.15
Materiales y Suministros	\$16,505,343.52	\$21,173,523.17
Servicios Generales	\$4,458,776.94	\$5,217,318.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,589,582.86	\$10,661,787.11
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>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$412,282.88	\$1,438.00
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>		
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>		
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
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$730,551.47	\$460,098.61
Interno	\$219,668.56	\$135,654.81
Externo	\$219,668.56	\$135,654.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	<b>\$510,882.91</b>	<b>\$324,443.80</b>



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



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

C. LUCIA ISABEL  
MELCHOR BONILLA  
SINDICA UNICA  
MUNICIPAL



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



C. PABLO CEREZ PEREZ  
REGIDOR PRIMERO

TLALTETELA, VER.  
REGIDURIA PRIMERA

L.A.E. FABIOLA MORENO  
AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



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