

**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto                                                              | 2025                    | 2024                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>             |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                         | <b>\$65,247,755.04</b>  | <b>\$82,176,184.27</b> |
| Impuestos                                                             | \$857,569.64            | \$791,684.78           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                             | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                             | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Derechos                                                              | \$557,649.41            | \$857,605.25           |
| Productos                                                             | \$96,895.72             | \$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  | \$62,177,706.33         | \$78,353,484.29        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y | \$973,685.00            | \$1,274,674.60         |
| Otros Orígenes de Operación                                           | \$184,544.97            | \$249,619.92           |
| <b>Aplicación</b>                                                     | <b>\$28,691,847.53</b>  | <b>\$79,087,557.15</b> |
| Servicios Personales                                                  | \$14,834,378.24         | \$21,173,523.17        |
| Materiales y Suministros                                              | \$4,026,545.52          | \$5,217,318.51         |
| Servicios Generales                                                   | \$7,631,874.05          | \$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                                                       | \$1,634,577.69          | \$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>\$36,555,907.51</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>\$502,094.93</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                                           | \$231,719.36            | \$1,438.00             |
| <b>Aplicación</b>                                                     | <b>\$21,027,740.25</b>  | <b>\$3,402,317.24</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | \$17,567,716.57         | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                        | \$0.00                  | \$3,337,695.10         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                       | \$3,460,023.68          | \$64,622.14            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>          | <b>-\$20,525,645.32</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                 |

**Municipio de Tlaltetela, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
(cifras en pesos)

|                                                                              |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Externo                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | \$0.00                 | \$91.16               |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>\$670,213.65</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                                         | \$450,545.09           | \$324,443.80          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$670,213.65</b>   | <b>-\$460,007.45</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$15,360,048.54</b> | <b>-\$772,259.57</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$1,541,741.07</b>  | <b>\$2,314,000.64</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$16,901,789.61</b> | <b>\$1,541,741.07</b> |



  
C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

  
C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA  
**SINDICA UNICA MUNICIPAL**



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

  
C. PABLO PEREZ PEREZ  
**REGIDOR PRIMERO**  
**TLALTETELA, VER.**  
**REGIDURÍA PRIMERA**  
**2022-2025**



  
L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR  
**TESORERA MUNICIPAL**



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