

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$51,996,717.49	\$82,176,184.27
Impuestos	\$823,890.03	\$791,684.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$484,904.58	\$857,605.25
Productos	\$68,522.11	\$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 Colaboración	\$49,105,695.72	\$78,353,484.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$973,685.00	\$1,274,674.60
Otros Orígenes de Operación	\$140,316.08	\$249,619.92
Aplicación	\$22,216,029.48	\$79,087,557.15
Servicios Personales	\$11,587,092.19	\$21,173,523.17
Materiales y Suministros	\$3,102,247.13	\$5,217,318.51
Servicios Generales	\$5,676,941.30	\$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	\$1,405,967.17	\$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	\$29,780,688.01	\$3,088,627.12
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$287,800.66	\$1,438.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$287,800.66	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,438.00
Aplicación	\$16,518,063.41	\$3,402,317.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,984,875.30	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,337,695.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,533,188.11	\$64,622.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,230,262.75	-\$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	\$552,030.53	\$460,098.61
Servicios de la Deuda	\$116,417.60	\$135,654.81
Interno	\$116,417.60	\$135,654.81
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$435,612.93	\$324,443.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$552,030.53	-\$460,007.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,998,394.73	-\$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	\$14,540,135.80	\$1,541,741.07




C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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


C. LUCIA ISABEL MELCHOR
BONILLA
SINDICA 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



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