

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$78,794,264.16	\$82,176,184.27
Impuestos	\$911,312.49	\$791,684.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$704,500.00	\$857,605.25
Productos	\$120,245.33	\$359,327.55
Aprovechamientos	\$746,493.73	\$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	\$74,601,799.64	\$78,353,494.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,525,378.00	\$1,274,674.60
Otros Orígenes de Operación	\$184,544.97	\$249,619.92
Aplicación	\$79,201,955.13	\$79,087,557.15
Servicios Personales	\$24,702,092.52	\$21,173,523.17
Materiales y Suministros	\$5,376,773.29	\$5,217,318.51
Servicios Generales	\$12,929,824.05	\$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	\$343,395.56	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,827,439.44	\$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	\$34,022,430.27	\$39,604,330.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$407,690.97	\$3,088,627.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$763,150.83	\$1,438.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$349,432.98	\$0.00
Bienes Muebles	\$413,717.85	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,438.00
Aplicación	\$409,214.53	\$3,402,317.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,337,695.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$409,214.53	\$64,622.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$353,936.30	-\$3,400,879.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$196,374.85	\$91.16
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$196,374.85	\$91.16
Aplicación	\$845,419.98	\$460,098.61
Servicios de la Deuda	\$197,026.55	\$135,654.81
Interno	\$197,026.55	\$135,654.81
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$648,393.43	\$324,443.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$649,045.13	-\$460,007.45

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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$702,799.80	-\$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	\$838,941.27	\$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 UNICA
MUNICIPAL

SINDICATURA

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

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

L.A.E. FABIOLA MORENO
AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

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