



Tlaltetela
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,893,736.16	\$78,794,264.16
Impuestos	\$776,538.91	\$911,312.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$244,630.69	\$704,500.00
Productos	\$197.75	\$120,245.33
Aprovechamientos	\$0.00	\$746,493.73
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	\$16,392,173.81	\$74,601,789.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$480,195.00	\$1,525,376.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$184,544.97
Aplicación	\$7,732,081.63	\$79,201,955.13
Servicios Personales	\$5,256,427.17	\$24,702,092.52
Materiales y Suministros	\$836,374.15	\$5,376,773.29
Servicios Generales	\$1,477,862.45	\$12,929,824.05
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	\$343,395.56
Ayudas Sociales	\$161,417.86	\$1,827,439.44
Pensionas 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	\$0.00	\$34,022,430.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,161,654.53	-\$407,690.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$763,150.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$349,432.98
Bienes Muebles	\$0.00	\$413,717.85
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$608,001.09	\$409,214.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$179,798.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$428,203.09	\$409,214.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$608,001.09	\$353,936.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$196,374.85
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$196,374.85
Aplicación	\$494,995.86	\$845,419.88
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$197,026.55
Interno	\$0.00	\$197,026.55
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$494,995.86	\$648,393.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$494,995.86	-\$649,045.13

REXHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tlaltetela
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
 (cifras en pesos)

Incremento o Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,058,657.58	-\$702,799.80
Efectivo, Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$838,941.27	\$1,541,741.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,897,598.85	\$838,941.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO
 LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL



C. REINA PRADEZ
 REGIDORA PRIMERA



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. MARINELA ROSARIO GARCIA
 VELLEZ
 TRESORERA MUNICIPAL

REGIDURÍA PRIMERA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029