



Municipio de Tlacuilotepec  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2025 07:56 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$71,592,786.88</b> | <b>\$124,794,460.34</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$628,722.00           | \$400,707.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$192,100.50           | \$303,413.00            |
| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                            | <b>\$81,422.00</b>     | <b>\$113,074.36</b>     |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$17,630.00            | \$20,550.00             |
| 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 | \$70,672,912.38        | \$123,956,715.98        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$57,027,427.10</b> | <b>\$61,649,059.49</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$12,023,559.98        | \$19,352,868.86         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$3,810,128.34         | \$6,903,121.87          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$13,634,803.24        | \$13,377,817.83         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                 | \$8,716,821.35          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$147,000.00            |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$4,899,697.77         | \$8,314,128.71          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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                                                                                             | \$22,659,237.77        | \$4,837,300.87          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$14,565,359.78</b> | <b>\$63,145,400.85</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,004,576.07</b>  | <b>\$65,566,667.50</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$391,418.69           | \$65,559,168.50         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$613,157.38           | \$7,499.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,004,576.07</b> | <b>-\$65,566,667.50</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$13,560,783.71</b> | <b>-\$2,421,266.65</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$5,595,472.56</b>  | <b>\$8,016,739.21</b>   |



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Tlacuilotepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2025 07:56 a. m.

| Concepto                                                    | 2025            | 2024           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$19,156,256.27 | \$5,595,472.56 |

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



C. ALEJANDRO JOSUE GUZMAN GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NESTOR LUCAS VENTURA

SECRETARIO GENERAL



LIC. SARAHI LUGO HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL