



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 06:08 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$105,930,380.58	\$124,794,460.34
ORIGEN	\$755,403.00	\$400,707.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$257,625.50	\$303,413.00
DERECHOS	\$137,294.69	\$113,074.36
PRODUCTOS	\$29,020.00	\$20,550.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$103,704,503.79	\$123,956,715.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,046,533.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$50,123,861.25	\$61,649,059.49
APLICACIÓN	\$18,037,492.35	\$19,352,868.86
SERVICIOS PERSONALES	\$5,746,595.47	\$6,903,121.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,314,224.22	\$13,377,817.83
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$8,716,821.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$761,703.60	\$147,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,263,845.61	\$8,314,128.71
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$4,837,300.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,806,519.33	\$63,145,400.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,806,519.33	\$63,145,400.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$37,981,876.33	\$65,566,667.50
APLICACIÓN	\$37,368,718.95	\$65,559,168.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$813,157.38	\$7,499.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$37,981,876.33	-\$65,566,667.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,981,876.33	-\$65,566,667.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,824,643.00	-\$2,421,266.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,595,472.56	\$8,016,739.21



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
06:08 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,420,115.56	\$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 JOSUÉ GUZMAN GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TLACUILOTEPEC, PUEBLA

LIC. SARAHI LUGO HERNANDEZ - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. NESTOR LUCAS VENTURA

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA
TLACUILOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027