



Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: rptEstadoFlujosEfectivo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 29/ene./2026 12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,630,630.25	\$124,794,460.34
IMPUESTOS	\$18,878.00	\$400,707.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,963.00	\$303,413.00
PRODUCTOS	\$40,632.64	\$113,074.36
APROVECHAMIENTOS	\$1,500.00	\$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	\$20,084,097.47	\$123,956,715.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,453,559.14	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,963,869.88	\$61,649,059.49
SERVICIOS PERSONALES	\$6,663,437.01	\$19,352,868.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,266,760.07	\$6,903,121.87
SERVICIOS GENERALES	\$3,019,617.95	\$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	\$4,014,054.85	\$8,314,128.71
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,837,300.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,666,760.37	\$63,145,400.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,318,103.01	\$65,566,667.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,476,523.01	\$65,559,168.50
BIENES MUEBLES	\$841,580.00	\$7,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,318,103.01	-\$65,566,667.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	-\$14,651,342.64	-\$2,421,266.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,595,472.58	\$8,016,739.21



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2026 12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$9,055,870.08	\$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".

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLACUILOTEPEC, PUEBLA
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

C. ALEJANDRO JOSUÉ GUZMÁN GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NESTOR LUCAS VENTURA
SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
TLACUILOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027

SECRETARIO GENERAL

LIC. SARAHI LUGO HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TLACUILOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027