

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	257,599,175.82	247,731,196.09
IMPUESTOS	11,079,801.22	11,079,914.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,581,792.62	10,102,902.27
PRODUCTOS	275,517.34	413,195.64
APROVECHAMIENTOS	656,821.96	712,163.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	233,005,242.68	225,423,020.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	144,733,857.79	142,734,586.28
SERVICIOS PERSONALES	50,188,348.38	45,517,755.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,350,792.67	20,897,529.61
SERVICIOS GENERALES	46,052,943.68	44,993,217.74
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	25,938,083.42	25,832,127.56
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	3,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	710,226.34	524,098.75
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,493,463.30	4,966,857.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,865,318.03	104,996,609.81

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	120,353,491.29	84,468,019.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,724,808.49	77,216,739.76
BIENES MUEBLES	1,628,682.80	7,088,879.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	162,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120,353,491.29	-84,468,019.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-196,412,890.09	-139,833,751.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-196,412,890.09	-139,833,751.01
APLICACIÓN	-178,692,919.55	-112,986,928.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-178,692,919.55	-112,986,928.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,719,970.54	-26,846,822.41

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,208,143.80	-6,318,231.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,683,204.09	43,894,028.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,475,060.29	37,575,796.67

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

ING.JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.PEDRO LEMINI BORZANI
 TESORERO MUNICIPAL.

LIC.MARCO ALFREDO BAEZ REYES
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO