



# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025  
01:02 p. m.

Usr: GLORIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$74,702,791.19</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$7,207,921.32	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,512,643.60	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,192,743.16	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$449,421.76	\$0.00
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	\$61,505,924.09	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$834,137.26	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,153,647.71</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,401,875.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,319,891.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,137,912.79	\$0.00
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	\$983,768.85	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$310,200.00	\$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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$41,549,143.48</b>	<b>\$0.00</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>\$11,411,408.13</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,980,161.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$431,246.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,411,408.13</b>	<b>\$0.00</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>\$30,137,735.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,474,530.43</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2025  
01:02 p. m.

Usu: GLORIA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,612,265.78	\$0.00

"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  
H. AYUNTAMIENTO  
Tlatlauquitepec, Pue.  
2024 - 2027  
Gobierno de Transformación

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ALFREDO BAEZ REYES



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
Tlatlauquitepec, Pue.  
2024 - 2027  
Gobierno de Transformación



Tesorería Municipal  
Lic. PEDRO LEMINI BORZANI  
H. Ayuntamiento.  
Tlatlauquitepec, Pue.  
TESORERO MUNICIPAL  
2024-2027  
Gobierno de Transformación

Gobierno de Transformación

LIC. MIGUEL ANGEL MODESTO PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



Contraloría Municipal.  
H. Ayuntamiento  
Tlatlauquitepec, Pue.  
2024-2027  
Gobierno de Transformación.