



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA

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

Usr: GLORIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2025 05:47 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$216,185,961.68	\$0.00
IMPUESTOS	\$12,490,681.32	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,412,799.41	\$0.00
PRODUCTOS	\$6,080,884.70	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$936,543.92	\$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	\$189,265,052.33	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$148,041,570.69	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$50,069,592.54	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,654,703.04	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$55,708,860.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$271,688.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,649,586.30	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,260,721.14	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$930,600.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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	\$2,495,818.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$68,144,390.99	\$0.00
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	\$42,018,103.20	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,421,690.86	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,596,412.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,018,103.20	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$10,198,175.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$10,198,175.00	\$0.00
INTERNO	\$10,198,175.00	\$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	\$10,198,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

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

Usu: GLORIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 05:47 p. m.

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,324,462.79	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,474,530.43	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,798,993.22	\$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



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

C.P. PEDRO LEMINI BORZANI
TESORERO MUNICIPAL



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

ING. MARCO ALFREDO BAEZ REYES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MIGUEL ANGEL MODESTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL