

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,182,364.82	17,316,783.51
IMPUESTOS	51,971.00	45,448.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	432,448.50	177,537.50
PRODUCTOS	9,610.00	62,215.10
APROVECHAMIENTOS	3,240.00	394,469.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	13,685,095.32	16,637,113.84
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,217,936.51	10,494,537.32
SERVICIOS PERSONALES	3,013,901.87	3,595,622.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,220.44	1,492,732.04
SERVICIOS GENERALES	2,653,747.70	4,716,667.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	222,066.50	689,514.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	6,964,428.31	6,822,246.19
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	1,992,579.00	7,177,342.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,818,779.00	6,834,736.89
BIENES MUEBLES	110,000.00	284,605.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	58,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,992,579.00	-7,177,342.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	119,263.63	1,072,936.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	119,263.63	1,072,936.91
APLICACIÓN	629,990.85	1,426,723.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	629,990.85	1,426,723.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-510,727.22	-353,786.47

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,461,122.09	-708,882.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	781,342.83	1,490,225.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,242,464.92	781,342.83

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



LIC. JAVIER DE LOS SANTOS ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. BERNABE RODRIGUEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.
 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.
 2024-2027

[Handwritten signature]

C. NOE AVELINO ROSAS MIRAMON
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.
 2024-2027