



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión 07:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,671,109.01	\$139,107,652.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$346,900.00	\$1,052,166.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$280,394.16	\$2,385,127.91
PRODUCTOS	\$47,422.94	\$450,438.98
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,996,391.91	\$135,219,919.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,549,489.38	\$69,402,424.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,587,339.37	\$20,120,009.58
SERVICIOS GENERALES	\$438,006.55	\$10,517,902.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,858,097.87	\$26,632,143.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$243,568.00	\$11,160,881.19
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACION	\$1,422,457.59	\$971,508.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,121,619.63	\$69,705,228.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$886,797.99	\$69,432,423.44
BIENES MUEBLES	\$412,529.99	\$69,407,581.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$474,268.00	\$1,024,741.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$886,797.99	-\$69,432,423.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,234,821.64	\$272,805.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,093,898.64	\$5,821,093.46



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2025 07:09 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,328,720.28	\$6,083,898.64

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



C. IVAN ORTEGA MUNOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AREANNA SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



C. MAXIMILIANO SANCHEZ GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2024 - 2027