



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2026
11:35 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$140,826,423.15	\$142,032,361.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,043,279.00	\$1,052,166.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,923,099.23	\$2,385,127.91
APROVECHAMIENTOS	\$347,426.51	\$450,438.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$123,975.83	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$135,306,702.50	\$138,144,628.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$81,940.08	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$76,176,126.24	\$72,354,363.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,126,236.86	\$20,120,009.58
SERVICIOS GENERALES	\$9,276,215.49	\$10,517,902.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$35,062,262.87	\$26,418,606.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,711,411.02	\$11,314,401.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,650,296.91	\$69,677,997.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,001,344.12	\$69,432,423.44
BIENES MUEBLES	\$42,367,980.12	\$68,407,681.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,633,364.00	\$1,024,741.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN		
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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,648,952.79	\$245,574.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

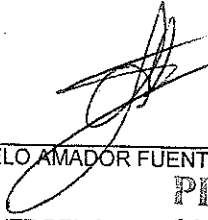

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

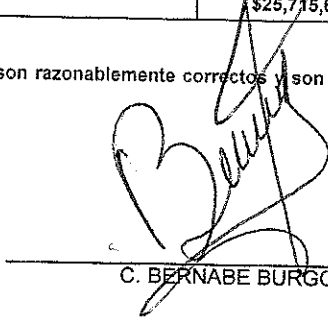
Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2026
11:35 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,715,620.50	\$6,066,667.71

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

C. CARMELO AMADOR FUENTES BAÑÓN
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2025-2027**



C. BERNABE BURGOS SAUCEDO
**TESORERÍA
CONCEJO MUNICIPAL
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2025-2027**
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

