



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025  
08:13 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$121,406,175.21	\$142,032,361.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,912,224.00	\$1,052,166.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,615,289.23	\$2,385,127.91
APROVECHAMIENTOS	\$301,767.05	\$450,438.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$123,415.92	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$116,453,479.01	\$138,144,628.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$67,596,760.33	\$72,354,363.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,524,682.14	\$20,120,009.58
SERVICIOS GENERALES	\$7,407,339.20	\$10,517,902.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$26,793,527.28	\$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	\$3,807,772.46	\$11,314,401.94
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 OPERACIÓN	\$9,063,439.25	\$3,983,445.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$53,809,414.88</b>	<b>\$69,677,997.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,475,416.93	\$69,432,423.44
BIENES MUEBLES	\$29,021,866.93	\$68,407,681.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,453,550.00	\$1,024,741.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
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>\$22,333,997.95</b>	<b>\$245,574.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,055,527.74</b>	<b>\$5,024,000.00</b>



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025  
08:13 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,400,665.66	\$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 BAILON  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
TLACHICHUCA, PUEBLA  
2025-2027

C. BERNABE BURGOS SAUCEDO  
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL



TESORERIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
TLACHICHUCA, PUEBLA  
2025-2027