



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/ene./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2026  
12:51 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$5,256,123.92	\$155,576,028.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$101,522.00	\$2,086,061.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$86,440.00	\$4,026,687.30
PRODUCTOS	\$36,403.41	\$370,577.10
APROVECHAMIENTOS	\$90,350.00	\$6,423,975.83
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	\$4,941,408.51	\$142,668,727.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,409,450.60	\$92,645,010.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,748,578.62	\$29,878,956.59
SERVICIOS GENERALES	\$280,596.21	\$10,226,061.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$835,733.13	\$38,142,208.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$252,380.00	\$12,590,944.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$1,292,162.64	\$1,806,839.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$153,326.68</b>	<b>\$62,931,018.29</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	\$1,436,610.73	\$57,018,429.90
BIENES MUEBLES	\$1,436,610.73	\$52,885,066.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,133,363.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,436,610.73</b>	<b>-\$57,018,429.90</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>-\$1,589,937.41</b>	<b>\$5,912,588.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,979,256.10</b>	<b>\$6,066,667.71</b>



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2026 Al 31/ene./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2026  
12:51 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,389,318.69	\$11,979,256.10

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



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



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