



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2025 06:48 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$57,569,755.37 | \$75,158,708.83 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$781,103.50 | \$767,637.25 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$2,313,560.50 | \$1,880,714.90 |
| APROVECHAMIENTOS | \$372,521.98 | \$240,346.14 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$44,811.00 | \$45,856.71 |
| 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 | \$54,057,758.39 | \$72,224,153.83 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$38,737,827.30 | \$54,138,549.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$11,275,361.71 | \$15,166,751.05 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,856,861.09 | \$8,347,542.69 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$12,393,336.72 | \$16,561,472.42 |
| 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 | \$1,946,046.03 | \$3,677,695.98 |
| 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 | \$6,266,221.75 | \$10,385,087.54 |
| 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 | \$5,552,678.15 | \$30,342,697.30 |
| BIENES MUEBLES | \$5,170,076.05 | \$25,204,492.38 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$382,602.10 | \$4,852,321.76 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$285,883.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$5,552,678.15 | -\$30,342,697.30 |
| 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 | \$13,279,249.92 | -\$9,322,538.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$9,375,801.28 | \$18,698,339.43 |



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA
Puebla

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2025 06:48 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$22,655,051.20 | \$9,375,801.28 |

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

LIC. OSCAR ANGUIANO MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN MATÍAS
 TLALANCALECA, PUE.
 2024 - 2027

C. SALVADOR DIAZ HERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN MATÍAS
 TLALANCALECA, PUE.
 2024 - 2027

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME



SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO
 SAN MATÍAS
 TLALANCALECA, PUE.
 2024 - 2027

SECRETARIO GENERAL