



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/may./2025
03:57 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$29,329,048.66 | \$75,158,708.83 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$528,817.50 | \$767,637.25 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$1,558,114.50 | \$1,880,714.90 |
| APROVECHAMIENTOS | \$104,636.62 | \$240,346.14 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$25,523.00 | \$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 | \$27,111,957.04 | \$72,224,153.83 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$21,632,654.51 | \$54,138,549.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,947,814.42 | \$15,166,751.05 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,249,668.40 | \$8,347,542.69 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$5,739,735.49 | \$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 | \$919,067.14 | \$3,677,695.98 |
| 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 | \$5,776,369.06 | \$10,385,087.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$7,696,394.15 | \$21,020,159.15 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$217,877.34 | \$30,342,697.30 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$25,204,492.38 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$217,877.34 | \$4,852,321.76 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$285,883.16 |
| 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 ORÍGENES 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 | \$7,478,516.81 | -\$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 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/may./2025
03:57 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$16,854,318.09 | \$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
H. AYUNTAMIENTO
SAN MATÍAS
TLALANCALECA, PUE.
2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME

SECRETARIO GENERAL



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