



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2025 11:55 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,502,973.91	\$75,158,708.83
IMPUESTOS	\$616,134.50	\$767,637.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,723,898.50	\$1,880,714.90
PRODUCTOS	\$125,443.34	\$240,346.14
APROVECHAMIENTOS	\$29,948.00	\$45,856.71
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	\$34,007,549.57	\$72,224,153.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,015,280.21	\$54,138,549.68
SERVICIOS PERSONALES	\$7,268,735.69	\$15,166,751.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,363,368.52	\$8,347,542.69
SERVICIOS GENERALES	\$7,236,580.02	\$16,561,472.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,246,374.99	\$3,677,695.98
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	\$5,900,220.99	\$10,385,087.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,487,693.70	\$21,020,159.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$217,877.34	\$30,342,697.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$25,204,492.38
BIENES MUEBLES	\$217,877.34	\$4,852,321.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$285,883.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$217,877.34	-\$30,342,697.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$10,269,816.36	-\$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/may./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2025
 11:55 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,645,617.64	\$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".



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

LIC. OSCAR ANGUIANO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME

SECRETARIO GENERAL



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



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

C. SALVADOR DIAZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL