



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2024
11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$84,646,027.17	\$143,693,140.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$807,564.00	\$881,032.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,242,806.59	\$5,278,592.71
APROVECHAMIENTOS	\$234,993.70	\$1,034,683.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$82,360,662.88	\$136,498,831.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,970,038.30	\$76,319,929.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,338,549.85	\$24,472,698.09
SERVICIOS GENERALES	\$6,693,063.81	\$11,429,242.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$11,883,827.98	\$22,451,053.91
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	\$7,111,369.20	\$12,112,676.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,159,346.95
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 OPERACION	\$943,227.46	\$3,694,912.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$45,675,988.87	\$67,373,210.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$650,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$650,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,554,499.29	\$65,942,162.84
BIENES MUEBLES	\$34,513,799.29	\$65,731,262.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$40,700.00	\$210,880.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$34,554,499.29	-\$65,292,162.84
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
APLICACION		
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,121,489.58	\$2,081,047.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,821,093.46	\$3,740,045.63



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2024
11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,942,583.04	\$5,821,093.46


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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2021-2024



CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2021-2024