



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024
02:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$72,182,642.06	\$143,693,140.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$774,188.00	\$881,032.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,220,402.09	\$5,278,592.71
PRODUCTOS	\$203,322.64	\$1,034,683.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$69,984,729.33	\$136,498,831.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$31,544,674.06	\$76,319,929.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,470,405.86	\$24,472,698.09
SERVICIOS GENERALES	\$5,686,213.81	\$11,429,242.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,466,634.62	\$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	\$4,012,116.95	\$12,112,676.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 OPERACIÓN	\$909,302.82	\$3,694,912.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$40,637,968.00	\$67,373,210.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$650,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$650,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,801,838.45	\$65,942,162.84
BIENES MUEBLES	\$30,785,138.45	\$65,731,282.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,700.00	\$210,880.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,801,838.45	-\$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
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	\$9,836,129.55	\$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 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024
02:27 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,657,223.01	\$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
2021-2024

C. GIOVANNI GONZALEZ-VIEYRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AARON ALEJANDRO COSME-MATIAS


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


TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2021-2024

C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL