



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$125,591,979.14	\$143,693,140.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$962,003.00	\$881,032.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,995,240.04	\$5,278,592.71
APROVECHAMIENTOS	\$419,488.78	\$1,034,683.87
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	\$122,215,247.32	\$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
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$62,065,878.00	\$76,319,929.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,905,533.54	\$24,472,698.09
SERVICIOS GENERALES	\$10,140,611.28	\$11,429,242.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,975,951.96	\$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	\$10,762,898.49	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$1,280,882.73	\$3,694,912.11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$63,526,101.14	\$67,373,210.67
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,235,857.26	\$65,942,162.84
BIENES MUEBLES	\$58,242,783.38	\$65,731,282.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$993,073.88	\$210,880.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$59,235,857.26	-\$65,292,162.84
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$4,290,243.88	\$2,081,047.83
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,821,093.46	\$3,740,045.63



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,111,337.34	\$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".



*[Handwritten signature in blue ink]*

C. JOVANNY GONZALEZ VIEYRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. AREANNA SANCHEZ ZAYAS



CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACHICHUCA, PUEBLA  
2024 - 2027



*[Handwritten signature in blue ink]*

C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACHICHUCA, PUEBLA.  
2024 - 2027