

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	103,369,225.72	0.00
IMPUESTOS	518,989.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	429,679.30	0.00
PRODUCTOS	304,541.05	0.00
APROVECHAMIENTOS	4,500.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	337,946.40	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	101,773,569.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,033,200.26	0.00
SERVICIOS PERSONALES	10,116,842.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,254,917.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,445,859.98	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,500,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,715,580.03	0.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,336,025.46	0.00

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
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	9,290,124.96	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,831,607.25	0.00
BIENES MUEBLES	1,394,717.71	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,290,124.96	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	-66,398,105.34	6,485,780.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-66,398,105.34	6,485,780.57
APLICACIÓN	-9,399,051.46	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-9,399,051.46	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,999,053.88	6,485,780.57

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,846.62	6,485,780.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,879,494.70	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,926,341.32	6,485,780.57

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

---

AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

SOFIA MADARIAGA SUSANO  
 TESORERA MUNICIPAL

---

IRAIS ITZEL CANTERO MONDRAGON  
 CONTRALORA MUNICIPAL