

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	25,126,475.29	0.00
IMPUESTOS	362,060.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	210,811.30	0.00
PRODUCTOS	92,833.57	0.00
APROVECHAMIENTOS	4,500.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	24,456,270.42	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,549,418.75	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,006,850.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334,120.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,297,588.68	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	910,859.42	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	15,577,056.54	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	495,988.66	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	432,188.66	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-495,988.66	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,097,431.98	6,485,780.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,097,431.98	6,485,780.57
APLICACIÓN	16,038,636.26	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,038,636.26	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,941,204.28	6,485,780.57

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	139,863.60	6,485,780.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,485,780.57	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,625,644.17	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

---

ARMANDO ARENAS LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

---

IRAIS ITZEL CANTERO MONDRAGON  
 CONTRALORA MUNICIPAL