



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/may./2023 05:57 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$36,487,382.92	\$125,500,874.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$378,497.00	\$872,173.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$318,532.09	\$1,818,069.00
PRODUCTOS	\$818,018.49	\$402,509.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,729.00
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	\$34,972,335.34	\$117,391,497.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,014,896.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,709,995.92	\$62,014,491.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,024,863.50	\$23,158,951.17
SERVICIOS GENERALES	\$3,731,500.11	\$9,195,589.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,784,134.40	\$19,189,666.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,947,583.03	\$10,470,283.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$2,221,914.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,777,387.00	\$63,486,382.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,831,093.83	\$64,910,199.31
BIENES MUEBLES	\$17,690,533.73	\$63,566,533.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$140,560.10	\$1,343,666.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,831,093.83	-\$64,910,199.31
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	-\$3,053,706.83	-\$1,423,816.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,740,045.63	\$5,163,862.03



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2023 05:57 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$686,338.80	\$3,740,045.63

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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