



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2023 03:27 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$89,509,661.79	\$125,500,874.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$693,279.00	\$872,173.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,688,152.63	\$1,818,069.00
APROVECHAMIENTOS	\$22,818,806.75	\$402,509.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,729.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$64,309,423.41	\$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
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$51,108,652.09	\$62,014,491.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,106,849.18	\$23,158,951.17
SERVICIOS GENERALES	\$8,273,494.18	\$9,195,589.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,146,767.35	\$19,189,666.84
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	\$10,468,659.19	\$10,470,283.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$2,159,346.95	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$38,401,009.70</b>	<b>\$63,486,382.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$650,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$650,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,380,118.05	\$64,910,199.31
BIENES MUEBLES	\$41,169,237.59	\$63,566,533.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$210,880.46	\$1,343,666.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$40,730,118.05</b>	<b>-\$64,910,199.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,329,108.35</b>	<b>-\$1,423,816.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,740,045.63</b>	<b>\$5,163,862.03</b>



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2023 03:27 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,410,937.28	\$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**  
**C. GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACHICHUCA, PUEBLA.  
2021-2024**  
**C. MAKIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TLACHICHUCA, PUEBLA.  
2021-2024**  
**C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS**  
 CONTRALOR MUNICIPAL