



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2023
07:37 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$77,857,868.89	\$125,500,874.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$621,658.00	\$872,173.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,591,718.43	\$1,818,069.00
PRODUCTOS	\$15,489,283.83	\$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	\$60,155,208.63	\$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	\$45,428,269.49	\$62,014,491.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,210,088.07	\$23,158,951.17
SERVICIOS GENERALES	\$7,082,072.40	\$9,195,589.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,621,815.51	\$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	\$10,098,816.29	\$10,470,283.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,429,599.40	\$63,486,382.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,600,273.18	\$64,910,199.31
BIENES MUEBLES	\$34,418,852.08	\$63,566,533.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$181,421.10	\$1,343,666.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,950,273.18	-\$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	-\$1,520,673.78	-\$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 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023
07:37 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,219,371.85	\$3,740,045.63

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 C. GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA
 TLACHICHUCA, PUEBLA.
 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL


 C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS

CONTRALOR MUNICIPAL

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


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