



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023
09:37 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$25,316,957.28	\$125,071,312.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$316,318.00	\$872,173.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$265,347.03	\$1,818,069.00
APROVECHAMIENTOS	\$244,089.05	\$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	\$24,491,203.20	\$116,961,935.95
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	\$14,720,189.51	\$61,584,929.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,478,668.49	\$23,158,951.17
SERVICIOS GENERALES	\$3,175,798.34	\$9,044,330.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,455,948.28	\$19,176,056.94
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	\$1,533,709.29	\$10,205,591.40
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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,076,065.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,596,767.67	\$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	\$11,398,957.91	\$64,910,199.31
BIENES MUEBLES	\$11,271,843.37	\$63,566,533.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$127,114.54	\$1,343,666.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,398,957.91	-\$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	-\$802,190.24	-\$1,423,816.40
EFFECTIVO 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/mar./2023**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

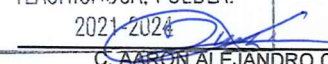
Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
09:37 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,937,855.39	\$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".


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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TLACHICHUCA, PUEBLA.
 2021-2024
C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TLACHICHUCA, PUEBLA
 2021-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TLACHICHUCA, PUEBLA.
 2021-2024