



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2023
12:52 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,913,870.04	\$125,500,874.52
IMPUESTOS	\$468,830.00	\$872,173.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$759,770.38	\$1,818,069.00
PRODUCTOS	\$8,138,098.14	\$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	\$39,547,171.52	\$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	\$30,021,382.88	\$62,014,491.61
SERVICIOS PERSONALES	\$9,679,369.09	\$23,158,951.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,668,312.91	\$9,195,589.96
SERVICIOS GENERALES	\$6,899,808.06	\$19,189,666.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,090,560.53	\$10,470,283.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$2,683,332.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,892,487.16	\$63,486,382.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$650,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$650,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,460,783.22	\$64,910,199.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,320,223.12	\$63,566,533.08
BIENES MUEBLES	\$140,560.10	\$1,343,666.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,810,783.22	-\$64,910,199.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,918,296.06	-\$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/may./2023**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2023
12:52 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$821,749.57	\$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".



C. GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS

CONTRALOR MUNICIPAL

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


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



C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

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