



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,913,870.04</b>	<b>\$125,500,874.52</b>
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,014,896.67
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,021,382.88</b>	<b>\$62,014,491.61</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,892,487.16</b>	<b>\$63,486,382.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$650,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,460,783.22</b>	<b>\$64,910,199.31</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,810,783.22</b>	<b>-\$64,910,199.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>-\$2,918,296.06</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/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