



**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2024  
09:20 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$127,776,418.12	\$125,500,874.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$861,162.00	\$872,173.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,875,750.28	\$1,818,069.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,004,680.54	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$124,034,825.30	\$117,391,497.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$69,765,646.81	\$62,014,491.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,796,733.69	\$23,158,951.17
SERVICIOS GENERALES	\$10,870,653.50	\$9,195,589.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,889,476.14	\$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	\$11,885,038.63	\$10,470,263.64
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>	\$6,164,397.90	\$0.00
<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	\$55,501,118.89	\$64,910,199.31
BIENES MUEBLES	\$55,290,238.43	\$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>	\$0.00	\$0.00
<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>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$3,159,652.42	-\$1,423,816.40
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,740,045.63	\$5,163,862.03



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023  
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2024  
09:20 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,899,698.05	\$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

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

  
C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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

  
C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

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