

**Tlachichilco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$40,932,177.01	\$79,054,852.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$349,259.84	\$350,276.53
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$235,461.08	\$681,395.18
Aprovechamientos	\$694.61	\$4,780.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$7,200.00	\$3,000.00
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	\$40,339,561.48	\$78,008,910.69
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$489.43
	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$13,686,501.38	\$30,396,194.62
Materiales y Suministros	\$8,600,887.18	\$18,324,061.61
Servicios Generales	\$1,157,747.84	\$3,162,381.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,864,435.13	\$6,946,806.80
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$5,612.10
Pensiones y Jubilaciones	\$788,252.22	\$1,076,920.73
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos 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	\$275,179.01	\$880,411.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$27,245,675.63</b>	<b>\$48,658,657.87</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,961,171.66	\$48,750,057.31
Bienes Muebles	\$1,288,839.74	\$45,779,827.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$172,017.74	\$1,834,300.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$5,500,314.18</b>	<b>\$1,135,929.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,961,171.66</b>	<b>-\$48,750,057.31</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$2,160,626.88
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,160,626.88
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$1,551,285.78	\$261,580.53
Interno	\$0.00	\$2,514.28
Externo	\$0.00	\$2,514.28
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,551,285.78</b>	<b>\$259,036.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,551,285.78</b>	<b>\$1,899,076.35</b>

**Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**TLACHICHILCO, VER.**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

**2022 - 2025**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**AE. NANCY RUEDA HERNÁNDEZ**  
 Presidenta Municipal

**ING. ISRAEL ASIAIN GARCÍA**  
 Síndico

**ING. VIVIANA RÍOS MARTÍNEZ**  
 Regidora Municipal

**MTRA. YESSENIA TREJO MARTÍNEZ**  
 Tesorera



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
**TLACHICHILCO, VER.**  
**2022 - 2025**