



Ustr: rptEstadoFlujosEfectivo  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Tlaxiotepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 01:24 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$22,243,238.97	\$105,617,506.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$262,226.00	\$502,112.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$81,920.00	\$170,603.00
APROVECHAMIENTOS	\$29,415.09	\$148,251.92
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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,869,677.88	\$104,796,539.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,972,603.82	\$52,168,873.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,948,665.00	\$16,264,675.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,400,187.18	\$6,952,402.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,689,890.92	\$10,318,309.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$976,833.88
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,123,396.92	\$9,776,658.43
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$4,810,463.80	\$7,879,993.97
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$7,270,635.15	\$53,448,633.41
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,017,300.55	\$53,762,816.78
BIENES MUEBLES	\$8,980,018.55	\$52,746,143.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,282.00	\$1,016,673.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$9,017,300.55	-\$53,762,816.78
<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>	\$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
<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>	\$0.00	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$1,746,665.40	-\$314,183.37



Usr: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tlacuiloatepec  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 01:24 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,560,143.28	\$9,306,809.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSUE OSVALDO GUZMAN SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLACUILOTEPEC, PUEBLA.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024

C.P. VALERIA GOMEZ ESLAVA

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLACUILOTEPEC, PUEBLA.  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024

C.P. KRystal FERNANDEZ APARICIO

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLACUILOTEPEC, PUEBLA.  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024