



Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2023 09:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$55,759,926.32	\$105,617,506.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$327,850.00	\$502,112.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$150,815.00	\$170,603.00
PRODUCTOS	\$68,068.56	\$148,251.92
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,213,192.76	\$104,796,539.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$28,455,778.80	\$52,168,873.58
SERVICIOS PERSONALES	\$8,112,314.00	\$16,264,675.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,138,282.01	\$6,952,402.34
SERVICIOS GENERALES	\$5,701,978.55	\$10,318,309.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$496,420.89	\$976,833.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,788,689.68	\$9,776,658.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$6,218,093.67	\$7,879,993.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$27,304,147.52	\$53,448,633.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$25,220,483.98	\$53,762,816.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,129,701.98	\$52,746,143.63
BIENES MUEBLES	\$90,782.00	\$1,016,673.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,220,483.98	-\$53,762,816.78
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	\$2,083,663.54	-\$314,183.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,306,808.68	\$9,620,992.68



Usr: rptEstadoFlujosEfectivo
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 09:59 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,390,472.22	\$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".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLACUILOTEPEC, PUEBLA
 PRESIDENCIA

ING. JOSUE OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. KRystal FERNANDEZ APARICIO

ING. DANIEL TOLENTINO SOLARES

CONTRALOR MUNICIPAL



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



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