



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 10:25 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$91,421,141.11</b>	<b>\$105,617,506.99</b>
IMPUESTOS	\$389,316.00	\$502,112.70
DERECHOS	\$241,850.00	\$170,603.00
PRODUCTOS	\$121,814.43	\$148,251.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$90,668,160.68	\$104,796,539.37
<b>APLICACION</b>	<b>\$44,546,497.93</b>	<b>\$52,168,873.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,726,678.00	\$16,264,675.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,497,181.26	\$6,952,402.34
SERVICIOS GENERALES	\$8,478,680.56	\$10,318,309.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$709,172.70	\$976,833.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$202,701.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,340,651.51	\$9,776,658.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$9,591,432.88	\$7,879,993.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$46,874,643.18</b>	<b>\$53,448,633.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$38,067,414.86</b>	<b>\$53,762,816.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,923,564.86	\$52,746,143.63
BIENES MUEBLES	\$143,850.00	\$1,016,673.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$38,067,414.86</b>	<b>-\$53,762,816.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,807,228.32</b>	<b>-\$314,183.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,306,808.68</b>	<b>\$9,620,992.68</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,114,037.00</b>	<b>\$9,306,809.31</b>