



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$91,421,141.11	\$105,617,506.99
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
APLICACION	\$44,546,497.93	\$52,168,873.58
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$46,874,643.18	\$53,448,633.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$38,067,414.86	\$53,762,816.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,923,564.86	\$52,746,143.63
BIENES MUEBLES	\$143,850.00	\$1,016,673.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$38,067,414.86	-\$53,762,816.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,807,228.32	-\$314,183.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,306,808.68	\$9,620,992.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,114,037.00	\$9,306,809.31