



Tlacotepec de Mejía, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,165,097.62	\$28,214,769.77
Impuestos	\$602,819.89	\$492,466.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$298,764.38	\$364,709.92
Productos	\$46,540.93	\$25,664.46
Aprovechamientos	\$10,003.03	\$31,062.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$20,362,341.23	\$26,286,429.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$730,316.81	\$906,310.70
Otros Orígenes de Operación	\$114,311.35	\$108,126.91
Aplicación	\$11,311,138.85	\$28,022,304.38
Servicios Personales	\$6,371,533.69	\$10,478,363.54
Materiales y Suministros	\$1,917,844.81	\$2,869,886.39
Servicios Generales	\$2,346,843.07	\$6,067,163.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$59,313.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$519,895.29	\$327,329.28
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, 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	\$95,708.99	\$8,279,561.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,853,958.77	\$192,465.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$4,107,102.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,912,345.84
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$194,756.19
Aplicación	\$6,069,341.79	\$402,174.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,030,758.74	\$0.00
Bienes Muebles	\$211,450.17	\$106,318.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,827,132.88	\$295,855.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,069,341.79	\$3,704,927.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$47,509.11	\$439,645.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$48,483.26
Interno	\$0.00	\$48,483.26
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$47,509.11	\$391,162.16
Aplicación	\$198,687.16	\$3,979,038.29
Servicios de la Deuda	\$94,162.42	\$0.00
Interno	\$94,162.42	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Tlacotepec de Mejía, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$104,524.74	\$3,979,038.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$151,178.05	-\$3,539,392.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,633,438.93	\$357,999.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$470,143.37	\$112,143.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,103,582.30	\$470,143.37



C. CARLOS GARCIA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIELA DEMENEGHI LOPEZ
SINDICA UNICA MUNICIPAL



BAJO PROTESTA
EN CONTRA LO
SE PUEDE REALIZAR
AL MOMENTO

PROF. JUBILADO VICTOR MANUEL
ESPINOSA CALDERON
REGIDOR UNICO MUNICIPAL



TEC. EN ADMON. Y C. RURAL
LORENA LARA LEON
TESORERA MUNICIPAL

