

**Tlacotepec de Mejía, Ver**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$27,992,708.60</b>	<b>\$28,214,769.77</b>
Impuestos	\$621,560.62	\$492,466.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$319,348.80	\$364,709.92
Productos	\$85,640.30	\$25,664.46
Aprovechamientos	\$12,003.03	\$31,062.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	\$25,849,693.84	\$26,286,429.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$965,766.03	\$906,310.70
Otros Orígenes de Operación	\$138,695.98	\$108,126.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,134,118.44</b>	<b>\$28,022,304.38</b>
Servicios Personales	\$8,184,150.53	\$10,478,363.54
Materiales y Suministros	\$2,611,675.31	\$2,869,886.39
Servicios Generales	\$3,274,251.71	\$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	\$678,463.29	\$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	\$326,264.60	\$8,279,561.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,858,590.16</b>	<b>\$192,465.39</b>
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$188,680.64</b>	<b>\$4,107,102.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,912,345.84
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$188,680.64	\$194,756.19
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,926,996.18</b>	<b>\$402,174.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,459,596.99	\$0.00
Bienes Muebles	\$210,380.17	\$106,318.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,257,019.02	\$295,855.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,738,315.54</b>	<b>\$3,704,927.38</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$47,509.56</b>	<b>\$439,645.42</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$48,483.26
Interno	\$0.00	\$48,483.26
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$47,509.56	\$391,162.16

**Tlacotepec de Mejía, Ver**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
 (cifras en pesos)

<b>Aplicación</b>	<b>\$196,473.49</b>	<b>\$3,979,038.29</b>
Servicios de la Deuda	\$68,565.64	\$0.00
Interno	\$68,565.64	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$127,907.85	\$3,979,038.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$148,963.93</b>	<b>-\$3,539,392.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$5,971,310.69</b>	<b>\$357,999.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$470,143.37</b>	<b>\$112,143.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,441,454.06</b>	<b>\$470,143.37</b>

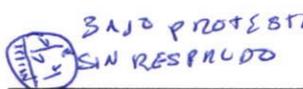


  
 C. CARLOS GARCIA  
 MORENO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL



  
 C. DANIELA DEMENEGHI  
 LOPEZ  
 SINDICA UNICA  
 MUNICIPAL



  
 BAJO PROTESTA  
 SIN RESPALDO  
 PROF. JUBILADO VICTOR MANUEL  
 ESPINOSA CALDERON  
 REGIDOR UNICO MUNICIPAL



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

