

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>   |                     |                     |
| IMPUESTOS   | 5,861,670.02        | 28,795,243.02       |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 110,536.00          | 289,634.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS  | 0.00                | 405,343.51          |
| PRODUCTOS   | 251,721.00          | 1,011,773.31        |
| APROVECHAMIENTOS  | 499.76              | 525,950.30          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 0.00                | 11,063.00           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  | 0.00                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 5,498,913.26        | 26,551,478.90       |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y                   |                     |                     |
| FONDOS DIST. DE APORT                                     |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                   | 0.00                | 0.00                |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y                             |                     |                     |
| JUBILACIONES  |                     |                     |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                               | 0.00                | 0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 3,344,169.79        | 21,951,029.89       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 1,553,365.99        | 10,676,378.84       |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 464,212.20          | 3,726,123.46        |
| TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO                    | 1,141,782.10        | 6,283,464.12        |
| TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                       | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | 184,809.50          | 1,265,063.47        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A 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                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>                       | <b>2,517,500.23</b> | <b>6,844,213.13</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           |                     |                     |



**Presidente Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



**Síndico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



**Tesorería del Ayuntamiento**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2023         | 2022          |
|--|--------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |              |               |
| <b>ORIGEN</b>  |              |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00         | 0.00          |
| BIENES MUEBLES   | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00         | 0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>  |              |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00         | 6,696,293.28  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00         | 6,469,758.76  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00         | 226,534.52    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | 0.00         | 0.00          |
|  |              | -6,696,293.28 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |              |               |
| <b>ORIGEN</b>  |              |               |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 4,478,293.33 | 23,217,258.96 |
| INTERNO  | 0.00         | 0.00          |
| EXTERNO  | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 0.00         | 0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>  |              |               |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 4,748,444.98 | 22,983,682.21 |
| 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     | 4,748,444.98 | 22,983,682.21 |
|  | -270,151.65  | 233,576.75    |



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023         | 2022       |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,247,348.58 | 381,496.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 565,885.68   | 184,389.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 2,813,234.26 | 565,885.68 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



*[Handwritten signature]*

C. P. ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Presidente Municipal**

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024



*[Handwritten signature]*

C. P. OMAR BENJAMIN GRANADA BUCHANAN  
 TESORERO MUNICIPAL

**Tesorería del Ayuntamiento**

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*

C. VERONICA MENDOZA GARCIA  
 SÍNDICO MUNICIPAL

**Síndico Municipal**

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024