

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,237,546.32	28,795,243.02
IMPUESTOS	238,482.00	289,634.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	405,343.51
DERECHOS	592,101.00	1,011,773.31
PRODUCTOS	4,129.41	525,950.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	11,063.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	26,402,833.91	26,551,478.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,142,213.58	21,951,029.89
SERVICIOS PERSONALES	7,180,656.95	10,676,378.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,918,612.32	3,726,123.46
SERVICIOS GENERALES	5,159,309.49	6,283,464.12
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	880,707.94	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,002,926.88	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,095,332.74	6,844,213.13


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


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	4,957,372.58	6,696,293.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,683,914.17	6,469,758.76
BIENES MUEBLES	273,458.41	226,534.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,957,372.58	-6,696,293.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,242,793.06	23,217,258.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,242,793.06	23,217,258.96
APLICACIÓN	18,139,187.95	22,983,682.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,139,187.95	22,983,682.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-896,394.89	233,576.75


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


Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,241,565.27	381,496.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	565,885.68	184,389.08
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	4,807,450.95	565,885.68

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

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

C.P. ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OMAR BENJAMIN GRANADA BUCHAN
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

C. VERONICA MENDOZA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024