



MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 01:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,248,838.47	\$85,327,940.66
IMPUESTOS	\$577,194.44	\$1,093,702.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$656,620.00	\$913,638.64
PRODUCTOS	\$428,136.28	\$712,941.12
APROVECHAMIENTOS	\$414,530.61	\$2,300,904.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,264,464.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$75,659,803.22	\$80,306,753.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$248,089.92	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,252,802.23	\$56,263,141.90
SERVICIOS PERSONALES	\$12,848,410.25	\$17,366,503.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,465,163.06	\$15,827,190.05
SERVICIOS GENERALES	\$6,376,160.68	\$8,334,527.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$250,988.00	\$269,108.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,312,080.24	\$14,447,659.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$18,153.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,996,036.24	\$29,064,798.76
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,813,388.20	\$29,082,952.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,795,532.20	\$28,193,273.82
BIENES MUEBLES	\$17,856.00	\$889,678.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,813,388.20	-\$29,082,952.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,182,648.04	-\$18,153.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$158,958.75	\$177,112.16



MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: super
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2023 01:46 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,341,606.79	\$158,958.75