



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,005,080.46	69,100,961.74
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	159,370.90
PRODUCTOS	7.12	369,751.38
APROVECHAMIENTOS	155,700.02	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,849,373.32	68,571,839.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	3,673,917.28	68,847,016.00
SERVICIOS PERSONALES	1,550,629.53	9,764,099.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	620,434.95	2,060,179.74
SERVICIOS GENERALES	339,191.94	3,256,798.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,163,660.86	2,552,106.93
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	0.00	51,213,832.08
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	30,331,163.18	253,945.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	343,700.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	343,700.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,782,229.14	492,392.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,982,229.14	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	800,000.00	492,392.75
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,782,229.14	-148,692.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	97,316.40	6,487.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	97,316.40	6,487.74
Aplicación	825,757.07	647,160.76
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	825,757.07	647,160.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-728,440.67	-640,673.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u><u>20,820,493.37</u></u>	<u><u>-535,420.03</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u><u>488,977.02</u></u>	<u><u>1,024,397.05</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u><u>21,309,470.39</u></u>	<u><u>488,977.02</u></u>

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

PROF. AMADO BASURTO GALVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CAROLINA CANTÚ MORALES
SINDICA PROCURADORA

C. JESHUE ESPINOZA CANTÚ
TESORERO MUNICIPAL

L.C ISIDORO DIRCIO CALIXTRO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO