



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,179,125.89	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	30,905.30	159,370.90
PRODUCTOS	21.38	369,751.38
APROVECHAMIENTOS	206,141.02	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	86,942,058.19	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	14,387,368.83	68,847,016.00
SERVICIOS PERSONALES	6,621,418.00	9,764,099.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,365,198.82	2,060,179.74
SERVICIOS GENERALES	2,011,010.37	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	2,389,741.64	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	72,791,757.06	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	63,211,029.06	492,392.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,411,029.06	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	-63,211,029.06	-148,692.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	246,051.66	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	246,051.66	6,487.74
Aplicación	156,587.11	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	156,587.11	647,160.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	89,464.55	-640,673.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>9,670,192.55</u>	<u>-535,420.03</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>488,977.02</u>	<u>1,024,397.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>10,159,169.57</u>	<u>488,977.02</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