



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,618,974.72	121,715,886.88
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,732.46	45,049.90
PRODUCTOS	7.19	36,286.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	206,141.02
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,567,235.07	121,428,409.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	4,729,391.27	121,715,886.88
SERVICIOS PERSONALES	2,074,637.00	9,600,558.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,344,746.96	4,598,723.45
SERVICIOS GENERALES	1,100,739.23	2,771,936.12
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	209,268.08	3,309,137.54
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	101,435,531.17
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	17,889,583.45	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	19,107.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	19,107.70
Aplicación	11,187,594.57	14,674.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,537,594.57	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,650,000.00	14,674.99
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-11,187,594.57	4,432.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,294.84	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	35,294.84	0.00
Aplicación	564,948.60	27,897.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	564,948.60	27,897.72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-529,653.76	-27,897.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,172,335.12	-23,465.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	465,512.01	488,977.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,637,847.13	465,512.01



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

PROF. AMADO BASURTO GALVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CAROLINA CANTÚ MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

REVISÓ

C. JESHUE ESPINOZA CANTÚ
TESORERO MUNICIPAL

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