



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,891,898.39</b>	<b>121,715,886.88</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	137,994.45	45,049.90
PRODUCTOS	19.45	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	100,753,884.49	121,428,409.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,982,089.23</b>	<b>121,715,886.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,137,631.29	9,600,558.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,372,415.23	4,598,723.45
SERVICIOS GENERALES	3,188,481.42	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	1,283,561.29	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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>84,909,809.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>19,107.70</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>75,660,706.70</b>	<b>14,674.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,010,706.70	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,650,000.00	14,674.99
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,660,706.70</b>	<b>4,432.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,537.71</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,537.71	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,280,613.98</b>	<b>27,897.72</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,280,613.98	27,897.72
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,211,076.27</b>	<b>-27,897.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,038,026.19</b>	<b>-23,465.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>465,512.01</b>	<b>488,977.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,503,538.20</b>	<b>465,512.01</b>



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**