



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>254,121,032.45</b>	<b>86,466,651.78</b>
Impuestos	6,286,172.85	650,372.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	6,955,219.09	1,442,956.14
Productos	250,854.47	<b>96,983.96</b>
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	240,628,786.04	84,276,339.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>109,192,136.90</b>	<b>85,484,973.48</b>
Servicios Personales	42,799,544.36	18,929,238.03
Materiales y Suministros	11,805,714.27	<b>5,266,970.07</b>
Servicios Generales	33,947,426.20	12,050,978.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	509,961.00	178,074.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,244,869.35	2,434,064.80
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	17,884,621.72	<b>46,625,648.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>144,928,895.55</b>	<b>981,678.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>24,118,378.36</b>	<b>20,500.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,118,378.36	-
Bienes Muebles	-	20,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- <b>24,118,378.36</b>	- <b>20,500.00</b>



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.



Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,748,830.89</b>	<b>348,739.65</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,748,830.89	348,739.65
<b>Aplicación</b>	<b>50,572,207.18</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,572,207.18	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 46,823,376.29</b>	<b>348,739.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,987,140.90</b>	<b>1,309,917.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,309,917.95</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>75,297,058.85</b>	<b>1,309,917.95</b>

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