

MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,949,979.32	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	224,346.81	0.00
PRODUCTOS	66,608.85	0.00
APROVECHAMIENTOS	24,164.00	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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	67,634,859.66	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	67,537,467.84	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,643,739.51	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,122,689.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,482,515.50	0.00
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	1,551,122.51	0.00
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	50,737,401.08	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	412,511.48	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	800,541.58	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	800,541.58	0.00
Aplicación	952,361.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	604,598.53	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	347,762.61	0.00



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-151,819.56	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	46,817.54	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,817.54	0.00
Aplicación	1,499,332.64	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,499,332.64	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,452,515.10	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,191,823.18</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>2,216,220.23</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>1,024,397.05</u>	<u>0.00</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

ARQ. ALFREDO CANTÚ FAUSTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. FELICITA JUÁREZ MAXIMINO
SINDICA PROCURADORA

C. GALO SAAVEDRA POLICÁRPO
TESORERO MUNICIPAL

L.C. LAURA ZEFERINO GARCIA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO