



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,100,961.74	67,949,979.32
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	159,370.90	224,346.81
PRODUCTOS	369,751.38	66,608.85
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,164.00
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	68,571,839.46	67,634,859.66
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	68,847,016.00	67,537,467.84
SERVICIOS PERSONALES	9,764,099.17	8,643,739.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,060,179.74	3,122,689.24
SERVICIOS GENERALES	3,256,798.08	3,482,515.50
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	2,552,106.93	1,551,122.51
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	51,213,832.08	50,737,401.08
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	253,945.74	412,511.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	343,700.00	800,541.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	343,700.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	800,541.58
Aplicación	492,392.75	952,361.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	604,598.53
Otras Aplicaciones de Inversión	492,392.75	347,762.61
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-148,692.75	-151,819.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,487.74	46,817.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,487.74	46,817.54
Aplicación	647,160.76	1,499,332.64
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	647,160.76	1,499,332.64
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-640,673.02	-1,452,515.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-535,420.03	-1,191,823.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,024,397.05	2,216,220.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	488,977.02	1,024,397.05



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONSOLIDADO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
----------	------	------

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