

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	44,589,350.47	35,323,050.21
IMPUESTOS	3,203,738.30	2,060,882.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,025,305.90	3,752,641.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,385.24	282.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	196,556.91	104,788.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	39,160,364.12	27,620,771.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	1,783,684.57
APLICACIÓN	55,149,265.78	42,644,831.69
SERVICIOS PERSONALES	25,592,753.08	20,052,760.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,476,237.23	5,010,796.77
SERVICIOS GENERALES	15,286,776.46	11,893,208.45
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	7,215,698.81	4,385,007.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,210,673.93	1,300,694.95
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	189,179.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	177,947.27	2,363.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,559,915.31	-7,321,781.48

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	10,640,471.12
BIENES INMUEBLES	0.00	10,640,471.12
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,772,101.63	708,774.91
BIENES INMUEBLES	16,030,949.01	0.00
BIENES MUEBLES	1,741,152.62	360,774.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	348,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,772,101.63	9,931,696.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,672,076.51	7,837,434.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,672,076.51	7,837,434.47
APLICACIÓN	14,894,989.02	20,470,888.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	420,237.82
INTERNO	0.00	420,237.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,894,989.02	20,050,650.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	18,777,087.49	-12,633,453.75

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,554,929.45	-10,023,539.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,890,797.56	15,971,541.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,335,868.11	5,948,002.82

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL