

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	47,454,657.39	185,991,673.65
IMPUESTOS	8,586,665.65	26,853,670.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,110,047.54	11,137,255.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,592.14	78,985.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	315,565.06	932,786.24
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	34,824,287.00	146,988,973.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,612,500.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	2.13
APLICACIÓN	35,550,356.68	165,797,986.09
SERVICIOS PERSONALES	16,600,352.80	70,660,009.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,497,428.10	19,405,056.53
SERVICIOS GENERALES	11,970,172.86	53,511,342.30
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	2,591,657.90	15,636,296.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	687,922.33	3,239,229.13
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	83,722.94	3,031,992.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	119,099.75	314,059.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,904,300.71	20,193,687.56

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,137.04	39,083,823.44
BIENES INMUEBLES	0.00	34,388,832.20
BIENES MUEBLES	44,137.04	4,560,077.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	134,913.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,137.04	-39,083,823.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,504,576.05	54,435,288.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	19,504,576.05	54,435,288.85
APLICACIÓN	27,928,690.67	32,157,287.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,928,690.67	32,157,287.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,424,114.62	22,278,001.17

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,436,049.05	3,387,865.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,335,868.11	5,948,002.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,771,917.16	9,335,868.11

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