

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	174,140,541.67	185,991,673.65
IMPUESTOS	15,431,713.65	26,853,670.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,127,793.44	11,137,255.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,813.99	78,985.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,474,232.99	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	137,844,500.22	146,988,973.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,237,289.80	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	197.58	2.13
APLICACIÓN	150,816,503.24	165,797,986.09
SERVICIOS PERSONALES	66,225,319.97	70,660,009.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,583,936.66	19,405,056.53
SERVICIOS GENERALES	46,331,037.06	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	18,156,316.33	15,636,296.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,666,190.28	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	305,454.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,198,739.20	3,031,992.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	349,509.74	314,059.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,324,038.43	20,193,687.56

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	29,795,955.58	39,083,823.44
BIENES INMUEBLES	28,251,366.77	34,388,832.20
BIENES MUEBLES	1,544,588.81	4,560,077.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	134,913.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,795,955.58	-39,083,823.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	61,058,211.66	54,435,288.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	61,058,211.66	54,435,288.85
APLICACIÓN	55,491,130.36	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	55,491,130.36	32,157,287.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,567,081.30	22,278,001.17

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-904,835.85	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	8,431,032.26	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

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL