

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,596,683.91	84,307,464.54
IMPUESTOS	2,955,795.00	7,069,921.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,656,255.86	4,437,018.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,333.56	17,158.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	441,939.66	520,741.19
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	35,923,859.83	72,262,623.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,612,500.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	2.09
APLICACIÓN	34,889,984.29	103,773,821.34
SERVICIOS PERSONALES	17,576,477.69	41,449,704.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,725,950.94	12,612,020.19
SERVICIOS GENERALES	6,851,619.29	34,819,041.51
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	4,829,047.94	11,164,477.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,039,505.44	1,926,150.75
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	252,211.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	600,634.88	1,488,367.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	14,537.11	314,059.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,706,699.62	-19,466,356.80

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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	7,999,011.73	29,762,661.80
BIENES INMUEBLES	7,872,917.03	26,931,244.21
BIENES MUEBLES	126,094.70	2,831,417.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,999,011.73	-29,762,661.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,214,165.77	45,794,046.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,214,165.77	45,794,046.41
APLICACIÓN	15,533,110.21	10,283,325.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,533,110.21	10,283,325.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-318,944.44	35,510,720.67

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,388,743.45	-13,718,297.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,890,195.73	23,054,166.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,278,939.18	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