

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,195,788.98	44,589,350.47
IMPUESTOS	1,990,392.00	3,203,738.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,027,476.03	2,025,305.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,023.00	3,385.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	470,955.24	196,556.91
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	31,382,351.39	39,160,364.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,319,591.32	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	42,522,250.70	55,149,265.78
SERVICIOS PERSONALES	18,888,893.44	25,592,753.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,892,917.17	5,476,237.23
SERVICIOS GENERALES	14,319,288.67	15,286,776.46
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	4,906,894.30	7,215,698.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,223,679.40	1,210,673.93
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	53,243.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	83,722.94	189,179.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	153,611.78	177,947.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,326,461.72	-10,559,915.31

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Octubre 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	18,164,711.72	17,772,101.63
BIENES INMUEBLES	17,184,796.11	16,030,949.01
BIENES MUEBLES	979,915.61	1,741,152.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,164,711.72	-17,772,101.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,643,266.52	33,672,076.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,643,266.52	33,672,076.51
APLICACIÓN	0.00	14,894,989.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,894,989.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,643,266.52	18,777,087.49

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,847,906.92	-9,554,929.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,278,939.18	18,890,797.56
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