

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	89,348,068.78	185,991,673.65
IMPUESTOS	10,485,526.65	26,853,670.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,444,061.55	11,137,255.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,457.43	78,985.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	561,338.09	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	70,538,289.00	146,988,973.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,305,198.48	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	197.58	2.13
APLICACIÓN	73,404,268.25	165,797,986.09
SERVICIOS PERSONALES	29,759,948.84	70,660,009.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,965,068.55	19,405,056.53
SERVICIOS GENERALES	25,160,129.10	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	8,420,374.09	15,636,296.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,403,005.44	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	514,381.38	3,031,992.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	181,360.85	314,059.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,943,800.53	20,193,687.56

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	3,632,232.13	39,083,823.44
BIENES INMUEBLES	3,193,653.63	34,388,832.20
BIENES MUEBLES	438,578.50	4,560,077.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	134,913.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,632,232.13	-39,083,823.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,606,660.93	54,435,288.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	31,606,660.93	54,435,288.85
APLICACIÓN	42,363,901.74	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	42,363,901.74	32,157,287.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,757,240.81	22,278,001.17

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,554,327.59	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	10,890,195.70	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