

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,067,357.65	36,708,260.35
IMPUESTOS	4,246.00	215,777.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,600.00	132,128.00
PRODUCTOS	6,160.00	83,905.00
APROVECHAMIENTOS	1,442.40	87,020.63
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	1,044,909.25	36,189,429.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	903,010.25	20,472,899.07
SERVICIOS PERSONALES	619,648.38	7,301,190.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,087.50	2,934,901.20
SERVICIOS GENERALES	76,384.37	7,021,814.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,150.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,729,997.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	44,890.00	1,479,845.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	164,347.40	16,235,361.28

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	15,651,276.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	15,553,775.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	97,501.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-15,651,276.72
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	65,852.64	2,147,775.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	65,852.64	2,147,775.78
APLICACIÓN	428,914.37	785,562.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	428,914.37	785,562.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-363,061.73	1,362,213.51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-198,714.33	1,946,298.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,570,330.61	624,032.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,371,616.28	2,570,330.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. SERVANDO ARIZPE CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. DANIEL BAROLO MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

 C. IGNACIO ARIZPE RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL