

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,761,871.83	36,708,260.35
IMPUESTOS	33,992.00	215,777.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,120.00	132,128.00
PRODUCTOS	10,310.00	83,905.00
APROVECHAMIENTOS	5,742.40	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	3,690,707.43	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	2,186,184.46	20,472,899.07
SERVICIOS PERSONALES	1,215,102.16	7,301,190.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	378,538.65	2,934,901.20
SERVICIOS GENERALES	503,190.65	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	89,353.00	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	1,575,687.37	16,235,361.28

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	0.00	2,147,775.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,147,775.78
APLICACIÓN	1,439,316.47	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	1,439,316.47	785,562.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,439,316.47	1,362,213.51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,370.90	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	2,706,701.51	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 BARTOLO MORALES  
TESORERO MUNICIPAL

---

C. IGNACIO ARIZPE RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL