

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,939,379.20	36,708,260.35
IMPUESTOS	49,180.00	215,777.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,120.00	132,128.00
PRODUCTOS	13,610.00	83,905.00
APROVECHAMIENTOS	13,633.40	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	6,833,835.80	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	3,392,129.26	20,472,899.07
SERVICIOS PERSONALES	1,657,290.51	7,301,190.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	504,732.01	2,934,901.20
SERVICIOS GENERALES	1,096,814.74	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	133,292.00	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	3,547,249.94	16,235,361.28

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	59,113.60	15,651,276.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	15,553,775.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	59,113.60	97,501.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-59,113.60	-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	2,828,966.73	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	2,828,966.73	785,562.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,828,966.73	1,362,213.51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	659,169.61	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	3,229,500.22	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