

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2020

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	32,923,375.83	118,984,925.82
IMPUESTOS	1,638,814.61	4,496,766.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,509,267.71	7,511,234.76
PRODUCTOS	237,523.28	581,992.47
APROVECHAMIENTOS	221,244.88	703,111.53
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	27,309,426.00	105,691,099.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	7,099.35	720.71
APLICACIÓN	26,276,220.41	101,363,905.04
SERVICIOS PERSONALES	12,603,025.40	53,892,870.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,669,779.02	14,233,539.01
SERVICIOS GENERALES	9,715,314.13	23,050,406.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	730,000.00	1,215,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	844,674.08	4,069,941.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	682,587.28	4,383,847.63
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	30,840.50	518,299.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,647,155.42	17,621,020.78

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2020

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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,572.00	11,603,632.01
BIENES INMUEBLES	0.00	11,067,442.02
BIENES MUEBLES	21,572.00	443,389.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	92,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,572.00	-11,603,632.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,923,331.92	12,977,303.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,923,331.92	12,977,303.30
APLICACIÓN	12,664,722.95	19,366,278.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	116,436.21	1,397,234.52
INTERNO	116,436.21	1,397,234.52
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,548,286.74	17,969,043.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-741,391.03	-6,388,974.78

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS


CUENTA PÚBLICA 2020
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	5,884,192.39	-371,586.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,054,555.56	3,426,141.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,938,747.95	3,054,555.56

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



PROF. JORGE MALDONADO ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL