

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

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 | 3,644,915.51 | 45,451,276.79 |
| IMPUESTOS | 63,082.00 | 256,743.17 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 51,321.25 |
| DERECHOS | 188,395.00 | 2,034,406.79 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 7,599.60 | 353,197.53 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,500.00 | 34,856.75 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 11,000.00 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 3,382,338.91 | 42,709,563.69 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 187.61 |
| APLICACIÓN | 1,972,268.52 | 30,184,749.61 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,087,806.34 | 14,624,713.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 163,855.10 | 3,116,028.60 |
| SERVICIOS GENERALES | 682,824.57 | 10,134,129.32 |
| 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 | 1,294,074.49 |
| AYUDAS SOCIALES | 37,782.51 | 1,015,794.68 |
| 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 | 8.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,672,646.99 | 15,266,527.18 |

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

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 | 169,461.28 | 14,670,674.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 156,526.28 | 12,232,614.08 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 12,935.00 | 2,438,060.38 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -169,461.28 | -14,670,674.46 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 418,274.66 | 173,190.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 418,274.66 | 173,190.00 |
| APLICACIÓN | 456,792.17 | 669,092.35 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 456,792.17 | 669,092.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -38,517.51 | -495,902.35 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

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 | 1,464,668.20 | 99,950.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,861,371.34 | 1,761,420.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,326,039.54 | 1,861,371.34 |

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

C. JOSE CARLOS LARA CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA YOLANDA LARA LARA
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO BERISTAIN CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL