

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	94,607,998.99	98,428,513.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,633,014.50	9,394,641.26
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,849,948.50	5,355,866.43
PRODUCTOS	260,305.80	364,026.50
APROVECHAMIENTOS	371,605.46	160,472.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO		
PART.APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	79,938,119.30	82,380,277.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	1,555,005.43	773,230.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,012,606.30	66,486,783.82
SERVICIOS GENERALES	35,404,148.77	30,112,038.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,083,255.21	8,025,766.01
	15,157,935.76	18,809,764.91
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES	5,056,900.00	2,249,520.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,310,366.56	7,131,052.24
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	158,642.15

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

	2020	2019
--	------	------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

14,595,392.69

31,941,730.13

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,382,566.38	22,331,579.81
BIENES INMUEBLES	16,760,751.78	13,518,495.02
BIENES MUEBLES	621,814.60	8,618,775.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	194,309.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,382,566.38	-22,331,579.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	1,937,183.44
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,937,183.44
APLICACIÓN	2,009,587.10	4,375,309.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,800,000.00
INTERNO	0.00	1,800,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,009,587.10	2,575,309.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,009,587.10	-2,438,126.13

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,796,760.79	7,172,024.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,670,363.01	498,338.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,873,602.22	7,670,363.01

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

[Handwritten signature]

I. Q. I. MA DEL CARMEN POCHOTITLA TLALTZIC
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DARIO ELFEGO FLORES TAPIA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAYACAPAN, MOR.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAYACAPAN, MOR.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2019 - 2021