

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	98,428,513.95	0.00	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	9,394,641.26	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	5,355,866.43	0.00	APLICACIÓN	22,331,579.81	59,267,813.56
PRODUCTOS	364,026.50	0.00	BIENES INMUEBLES	13,518,495.02	42,601,264.25
APROVECHAMIENTOS	160,472.40	0.00	BIENES MUEBLES	8,618,775.74	16,659,589.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	194,309.05	6,960.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. FEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,331,579.81	-59,267,813.56
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	82,380,277.10	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	ORIGEN	2,478,760.74	72,533,159.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	773,230.26	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	541,577.30	1,800,000.00
APLICACIÓN	66,489,160.76	0.00	INTERNO	541,577.30	1,800,000.00
SERVICIOS PERSONALES	30,112,038.51	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,025,766.01	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,937,183.44	70,733,159.86
SERVICIOS GENERALES	18,812,141.85	0.00	APLICACIÓN	4,916,886.87	12,767,007.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,341,577.30	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	2,341,577.30	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,249,520.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,131,052.24	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,575,309.57	12,767,007.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,438,126.13	59,766,152.38
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,169,647.25	498,338.82
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	498,338.82	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,667,986.07	498,338.82
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	158,642.15	0.00			

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,939,353.19	0.00		

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

L.Q.I. MA DEL CARMEN POCHOTITLA TLALTZICAPA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

C.P. DARIO ELFEGO FLORES TAPIA
TESORERO MUNICIPAL



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