

MUNICIPIO DE TEPALCINGO 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 OPERACIÓN		
ORIGEN	117,343,378.47	114,754,610.61
IMPUESTOS	1,045,530.80	1,238,115.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,159,643.57	4,358,809.76
PRODUCTOS	0.00	81,694.40
APROVECHAMIENTOS	118,344.50	89,220.38
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. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, P. DIST. DE APORT	112,006,452.62	108,889,874.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	13,406.98	96,895.27
APLICACIÓN	40,127,876.48	69,841,744.40
SERVICIOS PERSONALES	12,667,746.10	29,159,587.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,276,778.90	16,205,255.29
SERVICIOS GENERALES	10,428,064.48	17,509,266.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	56,255.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	895,830.00	3,344,131.26
AYUDAS SOCIALES	1,519,287.10	2,210,239.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	340,169.90	1,277,009.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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

MUNICIPIO DE TEPALCINGO 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	77,215,501.99	44,912,866.21

MUNICIPIO DE TEPALCINGO 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,310,573.51	27,386,435.75
BIENES INMUEBLES	2,000,000.00	24,207,866.93
BIENES MUEBLES	1,310,573.51	3,178,568.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,310,573.51	-27,386,435.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,698,057.43	16,297,338.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,698,057.43	16,297,338.61
APLICACIÓN	3,479,688.16	25,896,452.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,479,688.16	25,896,452.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,781,630.73	-9,599,114.13

MUNICIPIO DE TEPALCINGO 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	72,123,297.75	7,927,316.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,123,297.75	7,927,316.33

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



*[Handwritten signature]*  
 C. ALFREDO SANCHEZ VELEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

L. I. CARLOS ALBERTO JALATE MENDOZA  
 TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2019 - 2021**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2019 - 2021**