



1.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE CULTURA Y TRADICIÓN

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	106,684,853.98	94,604,625.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,540,183.59	7,633,014.50
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,900,260.01	4,849,948.50
PRODUCTOS	137,787.88	260,305.80
APROVECHAMIENTOS	241,112.46	371,605.46
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, F. DIST. DE APORT	82,755,081.44	79,938,089.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	110,428.60	1,551,662.27
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	90,122,097.45	80,170,228.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,438,962.41	35,404,148.77
SERVICIOS GENERALES	13,651,973.55	13,153,877.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,501,284.17	15,244,935.76
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,794,993.10	5,056,900.00
AYUDAS SOCIALES	14,734,884.22	11,310,366.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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 TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
--	------	------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

16,562,756.53

14,434,397.53

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)


	2021	2020
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	19,802,082.37	17,151,535.71
BIENES INMUEBLES	18,895,916.37	16,529,721.11
BIENES MUEBLES	906,166.00	621,814.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,802,082.37	-17,151,535.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,301,801.80	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,301,801.80	0.00
APLICACIÓN	1,210,045.35	2,153,617.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,210,045.35	2,153,617.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	91,756.45	-2,153,617.77

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

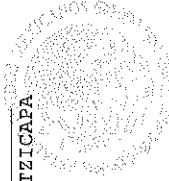
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,147,569.39	-4,870,755.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,799,607.06	7,670,363.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-347,962.33	2,799,607.06

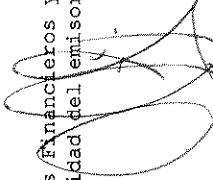
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
31-12-2021



C.P. DARÍO ELFEGO FLORES TAPIA
TESORERO MUNICIPAL