



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

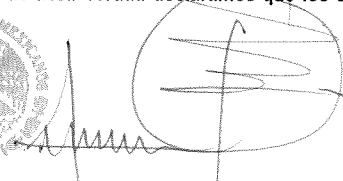

Usu: carmen1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2022 11:23 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$30,389,219.92	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,731,669.33	\$0.00
DERECHOS	\$305,303.31	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,407,672.77	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,221.37	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$140,089.32	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,989.66	\$0.00
	\$22,800,274.16	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,266,319.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,232,169.22	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$483,600.47	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,202,590.83	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$639,794.60	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,602.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$187,768.23	\$0.00
	\$2,272,793.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$16,122,900.91	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$91,949.00	\$0.00
	\$91,949.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$91,949.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$16,030,951.91	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	-\$347,962.33	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$15,682,989.58	\$0.00

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



 PRESIDENCIA ING. EDUARDO CAMPOS ALLENDE
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE TLAYACAPAN, MOR.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022 - 2024



 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P ANA LILIA DIAZ CORRALES
 DE TLAYACAPAN, MOR.
 TESORERA MUNICIPAL
 2022 - 2024