

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	186,529,810.18	173,685,148.48
IMPUESTOS	18,047,391.60	15,431,713.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,319,582.26	12,687,602.21
PRODUCTOS	13,930.17	24,813.99
APROVECHAMIENTOS	2,367,882.89	1,469,228.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,965,046.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	138,364,113.00	137,834,500.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,451,864.26	6,237,289.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	141,975,163.90	150,440,433.17
SERVICIOS PERSONALES	67,420,493.40	66,221,793.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,558,693.23	14,581,966.99
SERVICIOS GENERALES	32,303,021.91	46,309,973.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	20,737,039.61	18,156,316.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,409,649.63	3,666,190.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	180,232.76	305,454.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,366,033.36	1,198,739.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,554,646.28	23,244,715.31

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	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	29,638,123.18	30,631,378.19
BIENES INMUEBLES	27,140,823.53	29,093,109.38
BIENES MUEBLES	2,497,299.65	1,538,268.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,638,123.18	-30,631,378.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-102,242,399.93	-119,687,169.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	8,000,000.00
INTERNO	0.00	8,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-102,242,399.93	-127,687,169.43
APLICACIÓN	-85,915,059.58	-122,225,925.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,062,429.53	6,074,532.92
INTERNO	15,062,429.53	6,074,532.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-100,977,489.11	-128,300,458.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,327,340.35	2,538,755.96

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,410,817.25	-4,847,906.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,985,363.72	13,278,939.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,574,546.47	8,431,032.26

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL