

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	107,392,189.92	186,529,810.18
IMPUESTOS	12,415,653.04	18,047,391.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,187,993.90	18,319,582.26
PRODUCTOS	136,024.85	13,930.17
APROVECHAMIENTOS	1,567,139.97	2,367,882.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	1,273,380.00	2,965,046.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	76,811,998.16	138,364,113.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	6,451,864.26
APLICACIÓN	69,946,149.74	141,975,163.90
SERVICIOS PERSONALES	26,071,344.45	67,420,493.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,875,469.01	13,558,693.23
SERVICIOS GENERALES	18,413,305.26	32,303,021.91
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	12,832,704.46	20,737,039.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,129,075.60	4,409,649.63
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	0.00	180,232.76
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	624,250.96	3,366,033.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,446,040.18	44,554,646.28

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
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	25,176,083.72	29,638,123.18
BIENES INMUEBLES	22,425,706.41	27,140,823.53
BIENES MUEBLES	2,750,377.31	2,497,299.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,176,083.72	-29,638,123.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	79,152,042.11	85,331,972.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	79,152,042.11	85,331,972.64
APLICACIÓN	81,849,257.03	103,104,981.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	15,062,429.53
INTERNO	0.00	15,062,429.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	81,849,257.03	88,042,552.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,697,214.92	-17,773,008.89

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,572,741.54	-2,856,485.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,574,546.47	8,431,032.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,147,288.01	5,574,546.47

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL