

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	161,887,561.99	186,529,810.18
IMPUESTOS	14,479,321.40	18,047,391.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,643,711.03	18,319,582.26
PRODUCTOS	160,763.63	13,930.17
APROVECHAMIENTOS	5,475,125.35	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	119,447,092.58	138,364,113.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,065,808.00	6,451,864.26
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	112,171,365.05	141,975,163.90
SERVICIOS PERSONALES	44,314,822.98	67,420,493.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,968,026.68	13,558,693.23
SERVICIOS GENERALES	27,797,288.95	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	17,829,961.99	20,737,039.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,358,937.60	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	902,326.85	3,366,033.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,716,196.94	44,554,646.28

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	33,436,719.43	29,638,123.18
BIENES INMUEBLES	30,618,274.75	27,140,823.53
BIENES MUEBLES	2,818,444.68	2,497,299.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,436,719.43	-29,638,123.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	130,466,042.69	85,331,972.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	130,466,042.69	85,331,972.64
APLICACIÓN	141,988,094.41	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	141,988,094.41	88,042,552.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,522,051.72	-17,773,008.89

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,757,425.79	-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	10,331,972.26	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