

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	68,715,790.33	207,827,421.98
IMPUESTOS	11,231,296.18	16,380,664.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,558,737.44	22,706,688.54
PRODUCTOS	6,902.47	184,399.60
APROVECHAMIENTOS	1,410,902.24	5,847,467.93
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	34,205.00	1,728,355.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	47,473,747.00	160,979,846.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,218,853.31	165,746,156.12
SERVICIOS PERSONALES	18,357,392.54	66,954,386.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,900,230.87	22,647,843.44
SERVICIOS GENERALES	12,083,017.80	39,155,542.01
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	4,788,821.41	26,406,215.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	225,517.00	6,454,674.10
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	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	863,873.69	4,127,495.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,496,937.02	42,081,265.86

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	4,747,132.16	42,360,863.41
BIENES INMUEBLES	4,747,132.16	38,677,889.52
BIENES MUEBLES	0.00	3,682,973.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,747,132.16	-42,360,863.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	54,296,742.20	159,235,731.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	54,296,742.20	159,235,731.91
APLICACIÓN	58,489,117.36	165,732,028.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,810,969.90	0.00
INTERNO	3,810,969.90	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	54,678,147.46	165,732,028.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,192,375.16	-6,496,296.57

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,557,429.70	-6,775,894.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,201,347.65	5,574,546.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,356,082.05	-1,201,347.65

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