

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	140,725,029.42	174,140,541.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,194,899.02	15,431,713.65
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,098,543.99	13,127,793.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,926.33	24,813.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,656,715.14	1,474,232.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82,430.00	0.00
PART.APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	103,169,489.00	137,844,500.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,827,761.94	6,237,289.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,675,264.00	197.58
APLICACIÓN	100,361,584.01	150,816,503.24
SERVICIOS PERSONALES	46,818,780.83	66,225,319.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,773,396.79	14,583,936.66
SERVICIOS GENERALES	22,090,146.98	46,331,037.06
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	14,353,121.94	18,156,316.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,773,617.55	3,666,190.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	133,659.87	305,454.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,195,026.40	1,198,739.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	223,833.65	349,509.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,363,445.41	23,324,038.43

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,094,556.31	29,795,955.58
BIENES INMUEBLES	24,642,256.66	28,251,366.77
BIENES MUEBLES	2,452,299.65	1,544,588.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,094,556.31	-29,795,955.58

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	61,058,211.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	61,058,211.66
APLICACIÓN	14,714,557.64	55,491,130.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,714,557.64	55,491,130.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,714,557.64	5,567,081.30

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,445,668.54	-904,835.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,431,032.26	9,335,868.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,985,363.72	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.



ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, HGR.
 2019 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MANUEL CASTILLO SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, HGR.
 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL