

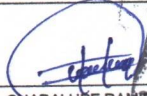
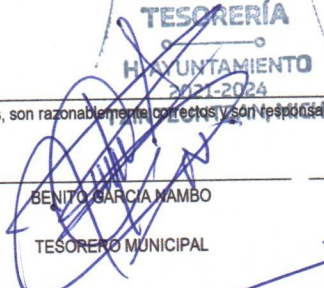

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	53,453,607.18	47,487,647.36
IMPUESTOS	2,914,290.00	3,057,785.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	300.00	76.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,334,392.10	1,630,162.76
PRODUCTOS	693,782.92	39,695.79
APROVECHAMIENTOS	1,289,606.30	2,593,114.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,156,235.86	39,506,588.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	65,000.00	1,491,813.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	-831,588.28
APLICACION.	34,668,547.02	47,024,703.00
SERVICIOS PERSONALES.	12,891,112.93	12,738,651.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,709,679.81	13,937,750.55
SERVICIOS GENERALES	8,086,089.18	7,164,834.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,256,144.48	3,497,236.35
AYUDAS SOCIALES	2,169,320.62	183,982.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	556,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	9,502,247.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,785,060.16	462,944.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	8,119,467.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,782,692.04
BIENES MUEBLES	0.00	4,336,775.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,558,233.86	55,277,953.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,044,649.27	47,461,931.42
BIENES MUEBLES	513,584.59	5,198,780.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,617,242.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,558,233.86	-47,158,486.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	215,722.50	66,742,940.18
ENDEUDAMIENTO NETO	215,722.50	66,742,940.18
INTERNO	215,722.50	66,742,940.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	4,498,864.03	15,502,857.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,102,850.17	9,832,489.92
INTERNO	1,102,850.17	9,832,489.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,396,013.86	5,670,367.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,283,141.53	51,240,082.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,943,684.77	4,544,540.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,723,424.11	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,655,808.88	4,544,540.67

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

J. GUADALUPE RAMIREZ REYES **NOEMI SILVESTRE HIPOLITO** **BENITO GARCIA NAMBO** **JERONIMO FLORES FRANCISCO**
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL