

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	78,525,473.56	236,494,387.28
IMPUESTOS	14,917,861.29	16,621,451.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,379,123.76	20,315,117.24
PRODUCTOS	0.00	78,648.18
APROVECHAMIENTOS	239,549.51	2,535,408.70
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	122,265.00	1,116,658.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	51,866,674.00	195,486,951.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	340,152.00
APLICACIÓN	54,574,816.91	180,086,032.36
SERVICIOS PERSONALES	19,859,172.29	81,756,413.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,435,129.57	31,770,257.29
SERVICIOS GENERALES	17,376,529.44	42,798,458.47
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	5,700,314.09	18,974,663.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,266,952.00
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	203,671.52	2,519,287.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,950,656.65	56,408,354.92

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	4,490,536.26	48,710,570.87
BIENES INMUEBLES	4,490,536.26	47,384,127.09
BIENES MUEBLES	0.00	1,326,443.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,490,536.26	-48,710,570.87
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	48,799,225.76	184,057,932.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	48,799,225.76	184,057,932.16
APLICACIÓN	56,370,109.90	194,623,460.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	713,361.00	5,176,095.90
INTERNO	713,361.00	5,176,095.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,656,748.90	189,447,364.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,570,884.14	-10,565,528.25

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,889,236.25	-2,867,744.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,069,091.85	-1,201,347.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,820,144.40	-4,069,091.85

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