

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	142,494,772.91	236,494,387.28
IMPUESTOS	17,501,196.43	16,621,451.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,019,501.93	20,315,117.24
PRODUCTOS	7,039.52	78,648.18
APROVECHAMIENTOS	409,553.03	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	133,012.00	1,116,658.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	107,331,416.00	195,486,951.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	93,054.00	340,152.00
APLICACIÓN	98,545,541.47	180,086,032.36
SERVICIOS PERSONALES	39,032,494.28	81,756,413.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,768,619.64	31,770,257.29
SERVICIOS GENERALES	23,906,168.53	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	11,438,149.25	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 DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	400,109.77	2,519,287.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,949,231.44	56,408,354.92

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	12,775,952.88	48,710,570.87
BIENES INMUEBLES	12,775,952.88	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	-12,775,952.88	-48,710,570.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	89,999,043.78	184,057,932.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	89,999,043.78	184,057,932.16
APLICACIÓN	107,271,094.54	194,623,460.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,568,003.24	5,176,095.90
INTERNO	2,568,003.24	5,176,095.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	104,703,091.30	189,447,364.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,272,050.76	-10,565,528.25

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,901,227.80	-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	9,832,135.95	-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