

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	250,007,728.13	236,494,387.28
IMPUESTOS	26,248,591.17	16,621,451.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,529,030.63	20,315,117.24
PRODUCTOS	10,925.49	78,648.18
APROVECHAMIENTOS	847,161.20	2,535,408.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	861,466.64	1,116,658.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	196,280,867.00	195,486,951.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	229,686.00	340,152.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	210,543,011.68	180,086,032.36
SERVICIOS PERSONALES	77,699,916.63	81,756,413.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,276,366.38	31,770,257.29
SERVICIOS GENERALES	50,671,161.72	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	20,382,037.42	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	513,529.53	2,519,287.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,464,716.45	56,408,354.92

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	36,507,997.90	48,710,570.87
BIENES INMUEBLES	36,485,525.88	47,384,127.09
BIENES MUEBLES	22,472.02	1,326,443.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36,507,997.90	-48,710,570.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	213,494,416.72	184,057,932.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	213,494,416.72	184,057,932.16
APLICACIÓN	206,687,684.12	194,623,460.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,888,291.15	5,176,095.90
INTERNO	2,888,291.15	5,176,095.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	203,799,392.97	189,447,364.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,806,732.60	-10,565,528.25

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,763,451.15	-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	5,694,359.30	-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