MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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	61,815,604.18	57,389,760.32
IMPUESTOS	402,636.78	457,595.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,019,807.90	1,022,138.39
PRODUCTOS	21,087.19	23,190.95
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	60,372,072.31	55,886,835.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,705,465.34	34,431,799.79
SERVICIOS PERSONALES	19,473,567.44	13,391,129.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,449,974.24	5,032,411.19
SERVICIOS GENERALES	11,560,875.73	12,048,794.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,408.23	13,422.00
AYUDAS SOCIALES	1,207,639.70	895,473.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	3,050,568.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,110,138.84	22,957,960.53

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC,TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC,TLAX 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZATLALTEPEC,TLAX 2024-2027

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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,623,438.70	21,817,532.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,514,238.52	21,785,182.97
BIENES MUEBLES	92,542.58	32,350.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	16,657.60	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,623,438.70	-21,817,532.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,811,965.81	97,339,544.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,811,965.81	97,339,544.37
APLICACIÓN	28,122,637.81	97,458,978.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,122,637.81	97,458,978.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,310,672.00	-119,434.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX
2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX
2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL
ZATLALTEPEC, TLAX
2024-2027

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

00011

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	3,176,028.14	1,020,993.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,016,432.67	3,995,439.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,192,460.81	5,016,432.67

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZATLALTEPEC TLAX 2024-2027

ING. GUDELIA [illegible] CORONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[illegible] JIMENEZ ROJAS
SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

<21 ENE 2025 16:13:40>