

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA

0009

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		
IMPUESTOS	11,271,684.44	40,516,585.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	118,585.00	251,746.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	510,000.00
PRODUCTOS	150,599.79	681,241.97
APROVECHAMIENTOS	235.08	18,068.08
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	11,002,264.57	39,055,529.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	7,718,857.21	28,256,789.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,399,062.58	10,068,188.76
SERVICIOS GENERALES	956,686.22	3,940,212.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,078,929.18	8,296,687.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	216,667.66	3,672,896.40
AYUDAS SOCIALES	50,190.01	211,631.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,017,321.56	2,067,172.34
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,552,827.23	12,259,796.01



H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
- 2021-2024 -
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
- 2021-2024 -
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
- 2021-2024 -
SINDICO MUNICIPAL

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 INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	43,589.74	11,102,097.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,364,250.89
BIENES MUEBLES	43,589.74	1,737,846.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43,589.74	-11,102,097.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,199,327.55	2,732,182.68
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,199,327.55	2,732,182.68
APLICACIÓN	1,387,541.30	3,148,636.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,387,541.30	3,148,636.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-188,213.75	-416,454.25

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
— 2021-2024 —
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
— 2021-2024 —
SINDICO MUNICIPAL

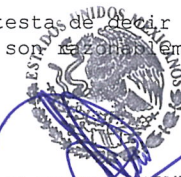
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA


0011

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	3,321,023.74	741,244.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,204,009.41	462,765.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,525,033.15	1,204,009.41

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


H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
EDUARDO CASABLANCA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
L.N.I. NIDIA IVON RAZO MONTIEL
SINDICO MUNICIPAL


C.P. HENDONTE GONZALEZ LEAL
EMILIANO ZAPATA, TLAX.
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL