

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,454,935	551,986,721
Impuestos	714,101	7,539,313
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,736,697	12,341,113
Productos	1,344,823	12,997,287
Aprovechamientos	44,606	768,856
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,614,708	518,340,153
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,864,647	363,786,513
Servicios Personales	24,323,617	138,700,184
Materiales y Suministros	2,276,209	22,672,375
Servicios Generales	1,853,585	63,087,542
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	3,249,404
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,084,923	15,027,522
Pensionamientos y Jubilaciones	12,724	76,344
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	26,313,589	120,973,143
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,409,713	188,200,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	189,784	214,980,717
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	214,023,168
Bienes Muebles	189,784	957,548
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-189,784	-214,980,717
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	246,854	1,732,118
Servicios de la Deuda	246,854	1,732,118
Interno	246,854	1,732,118
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-246,854	-1,732,118
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,846,351	-28,512,627
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,359,994	72,872,621
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,513,643	44,359,994

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	56,645,510				56,645,510
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	56,645,510	0	0	0	56,645,510
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		34,543	147,770,064		147,804,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	147,770,064	0	147,770,064
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	729,257,907	0	0	729,257,907
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-729,223,364	0	0	-729,223,364
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	56,645,510	34,543	147,770,064	0	204,450,117
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		147,763,064	-146,198,111		1,564,953
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,807,193	0	2,807,193
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	147,763,064	-147,770,064	0	-7,000
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,235,240	0	-1,235,240
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	56,645,510	147,797,607	1,571,953	0	206,015,070

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	3,043,740
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	3,043,740
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	3,043,740
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	222,966,460	206,120,684
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			222,966,460	209,164,423

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	427,416,577	7,516,404,094	7,528,641,177	415,179,494	-12,237,083
Activo Circulante	145,411,397	7,516,012,026	7,528,438,893	132,984,530	-12,426,867
Efectivo y Equivalentes	44,359,994	3,818,528,584	3,841,374,935	21,513,643	-22,846,351
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,202,554	3,697,483,442	3,684,001,304	101,684,692	13,482,138
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,507,419	0	3,062,654	9,444,765	-3,062,654
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	341,431	0	0	341,431	0
Activo No Circulante	282,005,180	392,068	202,284	282,194,963	189,784
Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,247,390	0	0	43,247,390	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,069,869	0	0	211,069,869	0
Bienes Muebles	38,960,133	392,068	202,284	39,149,917	189,784
Activos Intangibles	1,562,407	0	0	1,562,407	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,834,619	0	0	-12,834,619	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,909,005	13,671,922
Activo Circulante	25,909,005	13,482,138
Efectivo y Equivalentes	22,846,351	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,482,138
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,062,654	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	189,784
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	189,784
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,043,740	16,845,776
Pasivo Circulante	3,043,740	13,193,289
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	13,193,289
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,043,740	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	3,652,488
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	3,652,488
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	147,763,064	146,198,111
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	147,763,064	146,198,111
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	144,962,871
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,763,064	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,235,240
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,513,643	44,359,994	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,332,484	169,525,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,684,692	88,202,554	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,444,765	12,507,419	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,043,740	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	341,431	341,431	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	21,085,915	21,085,915
Total de Activos Circulantes	132,984,530	145,411,397	Total de Pasivos Circulantes	180,462,139	190,611,688
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,247,390	43,247,390	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	20,598,094	20,598,094
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,104,190	11,756,678
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,069,869	211,069,869	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	39,149,917	38,960,133	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,562,407	1,562,407	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,834,619	-12,834,619	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	28,702,284	32,354,772
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	282,194,963	282,005,180	Total del Pasivo	209,164,423	222,966,460
Total del Activo	415,179,494	427,416,577	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	56,645,510	56,645,510
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	56,645,510	56,645,510
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	149,369,560	147,804,607
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,807,193	147,770,064
			Resultados de Ejercicios Anteriores	877,020,971	729,257,907
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-730,458,603	-729,223,364
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	206,015,070	204,450,117
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	415,179,494	427,416,577

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

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,840,227	33,646,569
Impuestos	714,101	7,539,313
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,736,697	12,341,113
Productos	1,344,823	12,997,287
Aprovechamientos	44,606	768,856
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,614,708	518,340,153
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,614,708	518,340,153
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,454,935	551,986,721
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,233,967	224,465,953
Servicios Personales	24,870,096	138,700,184
Materiales y Suministros	2,510,287	22,678,227
Servicios Generales	1,853,585	63,087,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,166,920	18,418,587
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	3,249,404
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,154,196	15,092,839
Pensiones y Jubilaciones	12,724	76,344
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	246,854	1,732,118
Intereses de la Deuda Pública	246,854	1,732,118
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	4,515,209
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	4,515,209
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	155,084,791
Inversión Pública no Capitalizable	0	155,084,791
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,647,742	404,216,657
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,807,193	147,770,064

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