

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,437,236.22	73,102,214.05
IMPUESTOS	264,541.00	378,180.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,653,644.00	3,564,144.57
PRODUCTOS	8,843.02	76,685.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	58,510,208.20	69,076,104.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,563,486.12	50,951,079.56
SERVICIOS PERSONALES	17,103,495.21	21,435,826.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,867,656.79	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	13,383,457.37	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	5,701.07
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,020.40	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,003,856.35	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
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	20,873,750.10	22,151,134.49
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



**SÍNDICO
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	13,962,330.23	18,483,364.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,924,060.18	16,866,546.94
BIENES MUEBLES	38,270.05	1,616,817.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,962,330.23	-18,483,364.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,679,561.96	12,716,859.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,679,561.96	12,716,859.68
APLICACIÓN	17,160,543.80	13,046,178.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,160,543.80	13,046,178.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,480,981.84	-329,318.99


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027


SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000011

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,430,438.03	3,338,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,101,860.76	3,763,409.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,532,298.79	7,101,860.76

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

