

MUNICIPIO DE TERRENATE 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	75,572,092.34	73,102,214.05
IMPUESTOS	291,645.00	378,180.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,093,703.00	3,564,144.57
PRODUCTOS	9,158.76	76,685.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	73,177,585.58	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	53,107,495.44	50,951,079.56
SERVICIOS PERSONALES	22,987,527.67	21,435,826.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,562.14	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	18,092,575.93	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	40,069.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,898,168.82	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	32,591.13	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	22,464,596.90	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

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	22,127,383.39	18,483,364.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,814,613.34	16,866,546.94
BIENES MUEBLES	1,312,770.05	1,616,817.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,127,383.39	-18,483,364.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,082,493.06	12,716,859.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,082,493.06	12,716,859.68
APLICACIÓN	20,819,146.67	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	20,819,146.67	13,046,178.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,736,653.61	-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

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	-4,399,440.10	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	2,702,420.66	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

