MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

00000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	89,220,364.68	106,292,421.91
IMPUESTOS	1,948,839.18	2,377,790.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	7,998.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,558,553.52	7,878,184.91
PRODUCTOS	608,221.53	1,006,131.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	10,374.00
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	80,096,752.45	95,019,940.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	58,581,380.18	76,716,987.41
SERVICIOS PERSONALES	31,403,598.18	41,503,198.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,425,487.55	6,399,351.97
SERVICIOS GENERALES	17,298,218.81	24,050,966.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,631,713.41	2,000,001.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,822,362.23	2,763,468.44
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,638,984.50	29,575,434.50

SINDICATURA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

<18 OCT 2024 17:37:09>

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

00000010

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	37,661,321.95	15,896,297.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,388,665.21	15,044,492.71
BIENES MUEBLES	272,656.74	811,204.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	40,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,661,321.95	-15,896,297.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	145,250,834.33	210,860,643.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	145,250,834.33	210,860,643.81
APLICACIÓN	133,005,105.14	219,926,450.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	133,005,105.14	219,926,450.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,245,729.19	-9,065,807.02

SINDICATURA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

<18 OCT 2024 17:37:09>

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

00000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,223,391.74	4,613,329.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,767,747.26	2,154,417.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,991,139.00	6,767,747.26

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

C. VALENTIN MELENDEZ TECUAPACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

C. LILIA SALAMANCA XICOHTENCATL
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX.
2024 2027

C.P. AURORA COCOLETZI SOLÍS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024 2027

<18 OCT 2024 17:37:09>