

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	76,068,882.46	85,709,646.70
IMPUESTOS	2,192,388.32	2,173,223.99
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,638,067.11	5,198,815.82
PRODUCTOS	438,715.32	384,464.42
APROVECHAMIENTOS	10,374.00	4,531.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	67,789,337.71	77,948,610.55
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	44,691,003.80	64,916,725.65
SERVICIOS PERSONALES	23,479,623.06	36,775,068.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,983,841.99	7,011,714.22
SERVICIOS GENERALES	15,071,248.93	17,767,844.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	500,000.48	1,185,967.91
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	644,769.81
AYUDAS SOCIALES	1,656,289.34	1,531,360.09
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	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	31,377,878.66	20,792,921.05
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,807,790.22	20,991,337.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,065,349.31	18,086,569.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	701,840.91	2,904,767.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,600.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,807,790.22	-20,991,337.07
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	92,029,748.31	49,255,959.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	92,029,748.31	49,255,959.32
APLICACIÓN	93,524,254.15	55,143,005.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	93,524,254.15	55,143,005.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,494,505.84	-5,887,046.49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,075,582.60	-6,085,462.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,154,417.32	8,239,879.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,229,999.92	2,154,417.32

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

 ING. RODRIGO CUAHUTLE SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. AMADA ESPINOZA FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

 C.P. RAÚL GUTIÉRREZ TECUAPACHO
 TESORERO MUNICIPAL