

MUNICIPIO DE TLAXCALA

00000099

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 OPERACIÓN		
ORIGEN	343,404,853.45	438,159,500.41
IMPUESTOS	30,131,613.23	53,599,864.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	28,359.50	106,522.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	280,566.05	384,129.24
DERECHOS	47,118,686.58	49,185,860.77
PRODUCTOS	4,131,729.44	4,782,754.70
APROVECHAMIENTOS	3,336,686.33	3,888,605.95
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	258,377,212.32	326,211,763.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	300,044,042.93	410,953,876.98
SERVICIOS PERSONALES	170,601,425.12	215,195,175.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,263,084.50	65,288,354.35
SERVICIOS GENERALES	61,770,891.03	74,985,329.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,098,058.20	27,858,938.92
AYUDAS SOCIALES	1,401,897.85	5,401,329.46
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	1,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	20,500.00
PARTICIPACIONES	4,085,820.00	5,303,209.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	7,822,866.23	16,900,039.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,360,810.52	27,205,623.43



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	22,567,623.04	24,682,521.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,262,564.30	22,522,253.98
BIENES MUEBLES	7,305,058.74	2,160,267.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,567,623.04	-24,682,521.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	645,000,277.28	662,428,669.94
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	645,000,277.28	662,428,669.94
APLICACIÓN	650,086,364.50	664,349,339.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	650,086,364.50	664,349,339.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,086,087.22	-1,920,669.50






MUNICIPIO DE TLAXCALA

00000011

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	15,707,100.26	602,432.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,440,141.16	23,837,708.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,147,241.42	24,440,141.16

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


ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ALFONSO AMADOR BAEZ
TESORERO MUNICIPAL


IVONNE HERNÁNDEZ BLANCAS
SINDICO MUNICIPAL

