MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,849,629.48	85,709,646.70
IMPUESTOS	2,229,101.32	2,173,223.99
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,157,666.09	5,198,815.82
PRODUCTOS	594,548.17	384,464.42
APROVECHAMIENTOS	10,374.00	4,531.92
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	74,857,939.90	77,948,610.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	51,204,278.96	64,916,725.65
SERVICIOS PERSONALES	26,526,299.34	36,775,068.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492,864.45	7,011,714.22
SERVICIOS GENERALES	17,735,704.64	17,767,844.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,920.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	500,000.48	1,185,967.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	644,769.81
AYUDAS SOCIALES	1,943,490.05	1,531,360.09
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	32,645,350.52	20,792,921.05

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,285,449.57	20,991,337.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,513,908.66	18,086,569.25
BIENES MUEBLES	730,940.91	2,904,767.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,600.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,285,449.57	-20,991,337.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	103,702,221.63	49,255,959.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	103,702,221.63	49,255,959.32
APLICACIÓN	104,698,993.19	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	104,698,993.19	55,143,005.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-996,771.56	-5,887,046.49

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,363,129.39	-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	24,517,546.71	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