

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,372,890.42	54,455,131.91
IMPUESTOS	655,453.07	570,271.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	8,230.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	326.00	0.00
DERECHOS	1,033,845.87	1,284,877.60
PRODUCTOS	12,002.69	1,650.37
APROVECHAMIENTOS	109.00	29,896.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	1.76	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	41,662,922.03	52,568,436.94
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	35,527,378.67	40,872,430.89
SERVICIOS PERSONALES	19,389,219.53	22,148,671.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,709,038.91	5,220,407.32
SERVICIOS GENERALES	10,354,002.45	11,221,875.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,043,977.66
AYUDAS SOCIALES	1,075,117.78	1,237,498.98
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	7,845,511.75	13,582,701.02
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		


SINDICO
MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

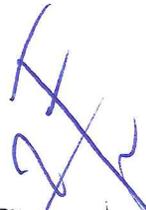

TESORERÍA
MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

060010

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	7,589,302.60	9,537,391.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,530,902.42	8,918,651.17
BIENES MUEBLES	58,400.18	618,740.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,589,302.60	-9,537,391.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	37,346,572.47	49,692,031.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	37,346,572.47	49,692,031.49
APLICACIÓN	35,150,593.20	52,670,274.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	35,150,593.20	52,670,274.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,195,979.27	-2,978,243.15



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027



SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,452,188.42	1,067,066.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,484,737.23	3,417,670.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,936,925.65	4,484,737.23

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



C. WILLIAMS ZAINOS FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

ARQ. YAZARETH MORALES TREJO
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

[Handwritten Signature]

C.P. YASMIN ROSALIA TEHOZOL ZAMORA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027