

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	36,594,447.86	51,337,122.59	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	214,132.00	365,440.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,000.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	360,015.50	834,018.06	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	865,712.80	74,665.39	APLICACIÓN	8,803,022.12	31,711,133.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,077,942.39	17,564,909.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	2,707,079.73	14,084,953.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,150,587.56	50,062,499.14	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,000.00	61,270.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,803,022.12	-31,711,133.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	13,921,000.63	32,422,488.87	ORIGEN	864,524.03	15,263,779.57
SERVICIOS PERSONALES	6,994,241.00	15,686,292.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,275,812.93	4,306,814.19	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,877,548.13	10,426,354.93	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	864,524.03	15,263,779.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	-167,675.20	1,648,636.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,258.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	773,398.57	1,997,769.35	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-167,675.20	1,648,636.81
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,032,199.23	13,615,142.76
DONATIVOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,902,624.34	818,642.79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	818,642.79	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,721,267.13	818,642.79
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	673,447.23	18,914,633.72			



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
C.F. LIVNI JANPAI BARBOSA FLORES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL

ING. FELIPE FERNANDEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL