



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	51,214,487.00	51,337,122.59	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	261,327.00	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	34,000.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	544,097.94	834,018.06	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	866,789.60	74,665.39	APLICACIÓN	14,260,391.40	31,711,133.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,386,651.50	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	2,855,739.90	14,084,953.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,508,272.46	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	-14,260,391.40	-31,711,133.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	21,515,178.35	32,422,488.87	ORIGEN	611,045.97	15,263,779.57
SERVICIOS PERSONALES	10,289,408.00	15,686,292.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,514,442.85	4,306,814.19	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,251,679.08	10,426,354.93	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	611,045.97	15,263,779.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	765,403.97	1,648,636.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,258.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,459,648.42	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	765,403.97	1,648,636.81
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-154,358.00	13,615,142.76
DONATIVOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,284,559.25	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	16,103,202.04	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	29,699,308.65	18,914,633.72			

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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

Bajo protesta de que los Estados financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021

C. TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FELIPE FERNANDEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL