

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,582,205.05	60,849,222.35
IMPUESTOS	325,158.00	419,393.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,807,557.92	2,433,802.35
PRODUCTOS	38,836.52	4,294.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	37,410,652.61	57,991,732.23
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	21,634,788.80	43,323,582.09
SERVICIOS PERSONALES	8,749,224.23	17,862,526.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,405,607.65	7,539,363.64
SERVICIOS GENERALES	7,095,844.07	14,695,025.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	5,701.07	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,878,411.78	3,226,666.91
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	500,000.00	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	17,947,416.25	17,525,640.26
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	3,559,128.70	19,501,909.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,435,021.29	19,025,007.41
BIENES MUEBLES	124,107.41	476,902.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,559,128.70	-19,501,909.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,947,710.71	18,478,814.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,947,710.71	18,478,814.61
APLICACIÓN	13,220,400.94	14,757,301.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,220,400.94	14,757,301.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,272,690.23	3,721,513.32

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,115,597.32	1,745,244.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,763,409.94	2,018,165.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,879,007.26	3,763,409.94

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
 TESORERA MUNICIPAL