

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



Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,111,161.85	59,488,585.65
IMPUESTOS	305,484.00	460,176.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	481,326.00	921,639.55
PRODUCTOS	27,827.42	84,604.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	23,296,524.43	58,022,165.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,896,998.82	44,318,956.82
SERVICIOS PERSONALES	6,765,852.00	18,914,445.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,653,019.24	5,354,066.40
SERVICIOS GENERALES	4,339,323.08	17,881,283.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	93,194.50	118,795.16
AYUDAS SOCIALES	1,045,610.00	2,050,366.14
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	10,214,163.03	15,169,628.83

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

2024
 TENANCINGO TLAX
 2024-2024



TESORERIA
 MUNICIPAL

Concepto

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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	30,989.00	15,202,285.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,827,261.21
BIENES MUEBLES	30,989.00	367,356.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	7,667.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,989.00	-15,202,285.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2,749,901.03	12,840,615.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,749,901.03	12,840,615.58
APLICACIÓN	6,273,088.03	15,672,908.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,273,088.03	15,672,908.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,523,187.00	-2,832,292.62

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

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

0011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,659,987.03	-2,864,949.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	507,812.48	3,372,761.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,167,799.51	507,812.48

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX
Bajo protesta de no falsedad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.D. MICAELA GUZMAN GUZMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PEDRO ROJAS GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX
2024

TESORERIA MUNICIPAL
ING. ROSA MORALES CUAMATZI