

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA

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

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,861,538.02	50,263,241.32
IMPUESTOS	270,595.00	243,727.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,133,579.70	1,354,275.46
PRODUCTOS	34,212.85	63,758.44
APROVECHAMIENTOS	14,200.00	32,380.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	40,408,950.47	48,569,100.42
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,645,685.55	36,110,127.09
SERVICIOS PERSONALES	17,217,828.20	19,599,972.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,530,459.13	3,428,185.53
SERVICIOS GENERALES	7,398,339.57	8,591,899.60
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	6,216.50
AYUDAS SOCIALES	1,499,058.65	1,379,202.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	3,104,650.70
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	13,215,852.47	14,153,114.23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA

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

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,652,381.57	13,020,953.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,556,905.19	9,545,555.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	95,476.38	3,475,398.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,652,381.57	-13,020,953.69
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,484,752.83	12,539,652.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	44,484,752.83	12,539,652.43
APLICACIÓN	43,445,927.78	12,914,524.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	43,445,927.78	12,914,524.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,038,825.05	-374,871.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-397,704.05	757,288.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,817,542.75	2,060,254.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,419,838.70	2,817,542.75

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

C. DAVID CORTES CUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. CHANTAL CORTES DIAZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. EDUARDO PEREZ CHORA
TESORERO MUNICIPAL