

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAXCALA

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

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	228,545,721.99	272,364,569.27
IMPUESTOS	9,515,422.29	11,808,596.67
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	231,995.75	0.00
DERECHOS	19,127,282.97	25,268,416.39
PRODUCTOS	3,079,224.66	6,423,639.52
APROVECHAMIENTOS	806,878.55	974,660.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	195,784,917.77	227,889,256.69
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	169,276,296.84	199,405,131.09
SERVICIOS PERSONALES	69,903,008.78	86,033,049.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,056,335.73	31,046,978.02
SERVICIOS GENERALES	63,764,544.54	71,941,729.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,239,739.73	4,002,827.70
AYUDAS SOCIALES	3,031,306.79	3,249,186.04
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	3,131,361.27	3,131,360.26
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	150,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	59,269,425.15	72,959,438.18
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		





AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAXCALA

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

000010

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	47,727,300.62	63,329,862.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	44,170,982.73	56,200,305.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	3,527,317.89	6,377,006.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,000.00	752,550.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-47,727,300.62	-63,329,862.50
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	162,193,907.80	533,012,319.79
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	162,193,907.80	533,012,319.79
APLICACIÓN	184,225,399.00	542,519,816.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	184,225,399.00	542,519,816.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,031,491.20	-9,507,496.31
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027

SINDICATO



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAXCALA

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

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,489,366.67	122,079.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,960,415.66	43,838,336.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,471,048.99	43,960,415.66

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

MTRA. BLANCA ESTELA ANGULO MENESES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. CRISTOBAL CRUZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
SINDICATURA

C.P. JORGE OMAR MUÑOZ LUGO
TESORERO MUNICIPAL