

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	38,452,231.36	46,727,451.27
IMPUESTOS	789,569.00	995,730.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	200,000.00	745,500.00
DERECHOS	1,692,239.13	2,103,279.36
PRODUCTOS	126,986.58	545,666.21
APROVECHAMIENTOS	16,035.15	23,587.00
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	35,627,401.50	42,313,688.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,488,373.68	30,029,488.12
SERVICIOS PERSONALES	13,728,199.18	13,909,019.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735,949.08	3,318,701.83
SERVICIOS GENERALES	9,250,689.72	10,097,025.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	29,045.14	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,492.40	1,225,673.32
AYUDAS SOCIALES	1,059,998.16	1,479,068.67
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	10,963,857.68	16,697,963.15



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA

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

00010

Concepto	2024	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,054,459.17	15,063,074.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,724,497.65	14,292,381.15
BIENES MUEBLES	329,961.52	770,693.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,054,459.17	-15,063,074.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	115,507,840.08	161,186,706.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	115,507,840.08	161,186,706.04
APLICACIÓN	114,316,731.01	160,715,420.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	114,316,731.01	160,715,420.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,191,109.07	471,285.25



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA

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

00011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,899,492.42	2,106,173.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,274,064.30	9,167,890.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,374,571.88	11,274,064.30

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



C. ROMAN MONTEIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYTET MONTEIEL PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL

GOBIERNO DE
CUAXOMULCO

2024-2027

PRESIDENCIA

C.P. VALERIANO NAVA CONDE
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO

2024-2027

SINDICATURA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO

2024-2027

TESORERIA