

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

000009

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 103,585,646.73 | 93,260,959.18 |
| IMPUESTOS | 1,170,740.00 | 1,401,713.58 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 8,433,675.29 | 9,119,416.36 |
| PRODUCTOS | 257,074.84 | 293,211.25 |
| APROVECHAMIENTOS | 7,874.58 | 7,042.00 |
| 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 | 93,716,282.02 | 82,439,575.99 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 68,567,150.58 | 60,785,266.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | 28,443,338.55 | 26,043,022.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,076,896.14 | 8,917,528.01 |
| SERVICIOS GENERALES | 19,464,870.50 | 16,766,726.91 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,512,579.98 | 631,336.58 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,621,054.41 | 7,551,106.30 |
| 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 | 448,411.00 | 875,546.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 35,018,496.15 | 32,475,693.05 |



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

000010

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 44,280,606.21 | 30,555,849.74 |
| BIENES MUEBLES | 41,661,246.73 | 25,428,924.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 2,619,359.48 | 5,126,925.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -44,280,606.21 | -30,555,849.74 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 129,158,273.10 | 47,296,988.40 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 129,158,273.10 | 47,296,988.40 |
| APLICACIÓN | 115,847,771.05 | 49,815,479.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 115,847,771.05 | 49,815,479.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 13,310,502.05 | -2,518,491.34 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA
 NATIVITAS, TLAX.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

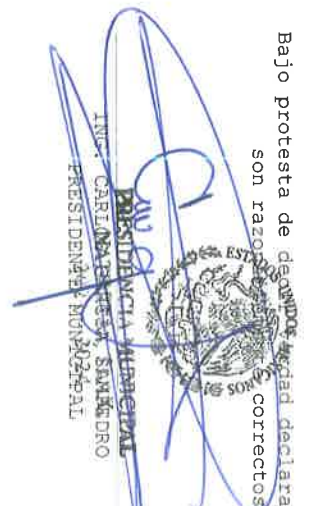
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000011

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,048,391.99 | -598,648.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,928,887.11 | 3,527,535.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,977,279.10 | 2,928,887.11 |

Bajo protesta de ~~dejar~~ ^{haber} declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son ~~razones~~ ^{razones} correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
INÉS CARINA PÉREZ, SAMUDIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. FRANCISCO TORRES SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX. 2021 - 2024

C. TERESITA COVARROBIAS MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL