

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

0000009

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	42,258,673.33	66,702,907.18
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	3,609,413.49	3,270,666.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,236,142.58	4,384,434.14
APROVECHAMIENTOS	771.91	15,056.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	5,460.00	53,485.75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	35,406,885.35	58,979,264.84
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	26,147,464.01	54,959,205.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,422,871.65	29,235,722.14
SERVICIOS GENERALES	3,083,018.17	8,192,644.47
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	6,982,983.07	13,275,350.18
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,658,591.12	4,248,771.72
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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	6,716.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,111,209.32	11,743,701.87

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

0000010

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,079,044.50	11,670,556.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,947,982.62	10,100,115.31
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	131,061.88	1,570,440.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,079,044.50	-11,670,556.12
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	21,842,473.39	58,063,685.16
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,842,473.39	58,063,685.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,309,831.55	59,083,295.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	23,309,831.55	59,083,295.49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,467,358.16	-1,019,610.33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

0000011

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,564,806.66	-946,464.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,376,592.23	3,323,056.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,941,398.89	2,376,592.23

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

PROF. RAVELO ZEMPOALTECA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANITA PEREZ ZEMPOALTECA
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

C.P. OSCAR VIRGINIO SIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024