

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

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



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



SINDICATO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	53,532,588.06	72,918,636.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,766,868.15	1,792,095.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,734,127.16	4,325,688.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,148.72	4,942.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	921,909.08	423,094.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	46,099,987.95	66,372,815.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	547.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	41,824,304.22	54,175,651.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,660,689.74	30,318,951.07
SERVICIOS GENERALES	6,145,747.37	6,127,351.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,519,216.90	12,240,640.57
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,498,650.21	5,488,709.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	11,708,283.84	18,742,984.49

0000009



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



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

	2021	2020
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,206,308.21	15,890,217.15
BIENES MUEBLES	9,070,661.69	13,841,731.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,135,646.52	1,920,789.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	127,696.36
	-10,206,308.21	-15,890,217.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	3,841,536.73	673,591.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,841,536.73	673,591.65
INTERNO	0.00	1,581,556.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,581,556.61
	3,841,536.73	-907,964.96



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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,343,512.36	1,944,802.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,323,056.81	1,378,254.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,666,569.17	3,323,056.81

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



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



SINDICATO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024