

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,330,754.86	88,809,098.53
ORIGEN	2,633,767.20	4,017,090.13
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,624,681.57	4,850,659.66
DERECHOS	220.66	955,825.14
PRODUCTOS	17,960.00	77,680.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	22,054,125.43	78,907,843.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,412,003.64	67,136,228.56
SERVICIOS PERSONALES	9,100,450.87	37,261,811.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464,709.49	7,536,509.54
SERVICIOS GENERALES	4,356,799.21	15,628,065.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,490,044.07	4,209,842.27
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	2,500,000.00
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	10,918,751.22	21,672,869.97

TESORERA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX.
2021-2024

SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX.
2021-2024

PRESIDENTE
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX.
2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

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	291,903.97	24,233,956.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	224,930.29	18,669,859.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	66,973.68	5,564,097.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-291,903.97	-24,233,956.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,808,968.72	248,825,662.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	31,808,968.72	248,825,662.51
APLICACIÓN	32,521,998.02	245,271,922.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,521,998.02	245,271,922.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-713,029.30	3,553,739.96
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,913,817.95	992,653.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,436,463.63	1,443,810.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,350,281.58	2,436,463.63

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROF. RAVELO ALVARO ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANITA PEREZ ZEMPAALTECA
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C.P. OSCAR VIRGINIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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