

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

0000009

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	22,700,448.19	66,702,907.18
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,557,852.49	3,270,666.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,188,798.77	4,384,434.14
APROVECHAMIENTOS	249.72	15,056.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	896.00	53,485.75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	17,952,651.21	58,979,264.84
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
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
<b>APLICACIÓN</b>	12,520,387.00	54,959,205.31
SERVICIOS PERSONALES	6,573,790.23	29,235,722.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,596,291.28	8,192,644.47
SERVICIOS GENERALES	3,477,038.59	13,275,350.18
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	873,266.90	4,248,771.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	6,716.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>10,180,061.19</b>	<b>11,743,701.87</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		

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

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

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

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

0000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,307.00	11,670,556.12
BIENES MUEBLES	0.00	10,100,115.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	28,307.00	1,570,440.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-28,307.00	-11,670,556.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	10,274,535.07	58,063,685.16
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,691,259.66	59,083,295.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,691,259.66</b>	<b>59,083,295.49</b>
	-1,416,724.59	-1,019,610.33
<b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>8,735,029.60</b>	<b>-946,464.58</b>

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,735,029.60	-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	11,111,621.83	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.



~~PROF. RAVELO ZEMPOATECA ENRIQUEZ~~  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



LIC. ANITA PEREZ ZEMPOATECA  
 SINDICO MUNICIPAL

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



C.P. OSCAR SUAREZ GUIMENEZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

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