

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

000009

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	60,542,257.79	66,702,907.18
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	4,080,801.49	3,270,666.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,600,940.55	4,384,434.14
APROVECHAMIENTOS	1,474.01	15,056.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	43,034.00	53,485.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	38,638,799.88	54,959,205.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,313,339.30	29,235,722.14
SERVICIOS GENERALES	4,399,495.05	8,192,644.47
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	9,483,616.48	13,275,350.18
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,442,349.05	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	6,716.80
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,903,457.91	11,743,701.87

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

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	3,828,828.58	11,670,556.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,473,870.70	10,100,115.31
BIENES MUEBLES	354,957.88	1,570,440.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,828,828.58	-11,670,556.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	47,106,628.71	58,063,685.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	47,106,628.71	58,063,685.16
APLICACIÓN	48,693,838.69	59,083,295.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,693,838.69	59,083,295.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,587,209.98	-1,019,610.33

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
de Totolac, Tlax.
2021 - 2024

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,487,419.35	-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	18,864,011.58	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

~~RAVELO ZEMPOALTECA ENRIQUEZ~~
PRESIDENTE MUNICIPAL

~~SINDICO MUNICIPAL~~
LIC. ~~RAVELO ZEMPOALTECA ENRIQUEZ~~
Ayuntamiento Constitucional de Totolac, Tlax.
2021-2024

C.P. OSCAR VIRGILIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

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