

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

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	26,402,335.08	36,885,621.64
IMPUESTOS	238,415.50	205,464.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,050.00	0.00
DERECHOS	1,375,246.27	733,558.00
PRODUCTOS	415,240.35	23,966.23
APROVECHAMIENTOS	4,300.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	8,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	24,365,082.96	35,914,633.41
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
APLICACIÓN	19,148,703.28	20,772,312.56
SERVICIOS PERSONALES	9,128,538.90	12,788,659.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,119,778.95	2,872,156.55
SERVICIOS GENERALES	6,869,773.46	4,679,737.85
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,220.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	840,569.18	305,505.06
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	151,822.79	126,254.01
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,253,631.80	16,113,309.08
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,372,865.32	17,872,205.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,339,641.12	17,567,934.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	33,224.20	304,270.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,372,865.32	-17,872,205.43
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,798,877.36	9,240,478.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,798,877.36	9,240,478.10
APLICACIÓN	5,263,223.58	8,647,623.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,263,223.58	8,647,623.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,464,346.22	592,854.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

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	1,416,420.26	-1,166,041.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	550,019.04	1,716,060.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,966,439.30	550,019.04

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

QUIRINO TORRES HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIANA HERNANDEZ SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL

NATHALY VAZQUEZ MARQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL