

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,359,613.70	33,328,381.66
IMPUESTOS	178,577.00	252,269.50
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	119,143.00
DERECHOS	938,534.56	1,482,657.77
PRODUCTOS	1,878.86	416,519.79
APROVECHAMIENTOS	100.00	4,650.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	29,240,523.28	31,053,141.60
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	20,051,068.06	26,189,490.26
SERVICIOS PERSONALES	9,668,777.46	13,500,742.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,121,408.29	2,805,388.86
SERVICIOS GENERALES	7,350,617.71	8,512,300.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	189,423.46	76,590.38
AYUDAS SOCIALES	705,945.81	1,142,644.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	14,895.33	151,822.79
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,308,545.64	7,138,891.40
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	1,734,908.30	7,820,050.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,204,159.06	7,740,225.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	530,749.24	79,824.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,734,908.30	-7,820,050.11
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,320,809.43	9,234,773.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,320,809.43	9,234,773.98
APLICACIÓN	8,098,878.42	9,277,894.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,098,878.42	9,277,894.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,778,068.99	-43,120.58
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,795,568.35	-724,279.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-174,260.25	550,019.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,621,308.10	-174,260.25

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