H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TEOLOCHOLCO, TLAXCALA
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TEOLOCHOLCO, TLAXCALA
2021-2024

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 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		
ORIGEN	34,029,584.95	106,292,421.91
IMPUESTOS	1,359,642.50	2,377,790.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,518,867.96	7,878,184.91
PRODUCTOS	288,791.41	1,006,131.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	10,374.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	27,862,283.08	95,019,940.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,527,758.22	76,716,987.41
SERVICIOS PERSONALES	9,314,634.07	41,503,198.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,378,345.81	6,399,351.97
SERVICIOS GENERALES	4,471,414.08	24,050,966.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,406,022.76	2,000,001.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	957,341.50	2,763,468.44
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	0.00
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	16,501,826.73	29,575,434.50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TEOLOCHOLCO, TLAXCALA
2021-2024

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 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 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	9,185,357.71	15,896,297.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,077,342.87	15,044,492.71
BIENES MUEBLES	108,014.84	811,204.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	40,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,185,357.71	-15,896,297.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	41,552,156.22	210,860,643.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	41,552,156.22	210,860,643.81
APLICACIÓN	32,921,383.02	219,926,450.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,921,383.02	219,926,450.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,630,773.20	-9,065,807.02

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 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	15,947,242.22	4,613,329.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,767,747.26	2,154,417.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,714,989.48	6,767,747.26

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

C. [illegible] PICAZO ARENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TEOLOCHOLCO,TLAXCALA
2021-2024

LIC. AMADA ESPINOZA FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. RAÚL [illegible] TECUAPACHO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TEOLOCHOLCO, TLAXCALA
2021-2024