

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 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	22,212,577.02	77,911,520.36
IMPUESTOS	868,002.98	1,845,444.79
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,780.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	798,250.55	3,576,059.22
PRODUCTOS	26,404.49	321,908.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	124,064.07
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	20,519,919.00	72,033,263.28
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	13,480,549.75	65,618,990.76
SERVICIOS PERSONALES	7,319,286.39	32,115,969.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,169,265.70	8,384,343.74
SERVICIOS GENERALES	2,776,417.87	17,642,553.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	3,103,033.30
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	195,603.12	324,905.04
AYUDAS SOCIALES	1,019,976.67	4,048,184.72
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	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	8,732,027.27	12,292,529.60
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	789,919.33	12,533,646.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	789,919.33	11,234,815.25
BIENES MUEBLES	0.00	1,298,830.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-789,919.33	-12,533,646.18
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	17,518,341.99	58,603,424.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,518,341.99	58,603,424.16
APLICACIÓN	18,664,775.35	57,504,610.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,664,775.35	57,504,610.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,146,433.36	1,098,813.59

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 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	6,795,674.58	857,697.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,989,169.82	2,131,472.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,784,844.40	2,989,169.82

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

---

MANUEL RAMOS MONTIEL  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

---

XOCHITL RAMOS GUARNEROS  
 SINDICO MUNICIPAL

---

LETICIA RAMOS VAZQUEZ  
 TESORERA MUNICIPAL