

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA 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	26,863,503.05	91,430,521.34
IMPUESTOS	783,713.08	1,328,777.79
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	251,863.33	3,082,890.13
PRODUCTOS	37,291.52	873,945.53
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	25,790,635.12	86,144,907.89
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	13,229,785.48	61,180,286.40
SERVICIOS PERSONALES	6,037,735.74	26,997,372.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,418,212.52	8,148,236.15
SERVICIOS GENERALES	4,774,195.76	21,987,035.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	333,722.50	520,855.47
AYUDAS SOCIALES	332,585.62	2,764,532.42
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	333,333.34	762,255.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	13,633,717.57	30,250,234.94
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,426,049.18	29,870,175.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,426,049.18	29,548,099.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	322,076.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,426,049.18	-29,870,175.37
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,337,966.03	68,039,185.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,337,966.03	68,039,185.74
APLICACIÓN	12,100,178.17	67,681,580.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,100,178.17	67,681,580.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,762,212.14	357,605.51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA 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	4,445,456.25	737,665.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,412,673.44	2,675,008.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,858,129.69	3,412,673.44

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

LIC. GUSTAVO PARADA MATAMOROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL NAJERA ROMERO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LORENA LOAIZA PEREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL