

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

000009

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	31,003,651.19	107,996,288.18
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	946,175.58	1,674,276.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,072,628.25	6,884,935.32
APROVECHAMIENTOS	122,482.73	361,634.32
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	51,950.00	187,671.88
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	27,810,414.63	98,887,770.35
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
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	16,189,141.64	75,863,163.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,965,620.39	37,478,871.94
SERVICIOS GENERALES	1,223,671.28	7,104,746.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	4,068,662.94	18,481,613.81
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,026,667.67	5,262,846.08
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,904,519.36	5,261,294.99
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	2,273,789.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,814,509.55</b>	<b>32,133,125.14</b>



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021-2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
SÍNDICO  
H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021 - 2024

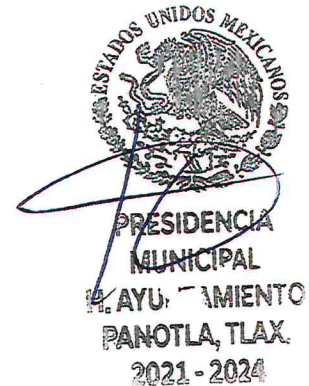
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

000010

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,326,072.74	22,220,256.85
BIENES MUEBLES	4,509,125.13	17,722,825.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,816,947.61	4,497,431.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,326,072.74	-22,220,256.85
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	30,487,230.12	116,946,840.43
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	30,487,230.12	116,946,840.43
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,225,867.69	118,515,671.63
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,225,867.69	118,515,671.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-738,637.57	-1,568,831.20



MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,749,799.24	8,344,037.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,914,601.54	6,570,564.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,664,400.78	14,914,601.54

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

LIC. FELICITAS VAZQUEZ ISLAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. SERGIO LIMA HERNANDEZ  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021 - 2024

L.A.E. EVA RODRIGUEZ ROLDÁN  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PANOTLA, TLAX.  
2021 - 2024