

## MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
| -----  |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |               |               |
| ORIGEN   |               |               |
| IMPUESTOS  | 32,301,356.20 | 41,886,472.57 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                | 551,133.94    | 759,859.16    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS   | 0.00          | 0.00          |
| PRODUCTOS  | 1,197,562.94  | 1,367,454.27  |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 535.28        | 16,556.26     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 6,000.00      | 4,281.38      |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 30,546,124.04 | 39,738,321.50 |
| 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   | 22,690,173.23 | 30,315,323.23 |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 12,992,355.25 | 16,778,829.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 2,603,239.93  | 3,836,900.52  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 5,923,939.94  | 7,779,169.60  |
| TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO                | 0.00          | 0.00          |
| TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                 | 5,500.00      | 5,000.00      |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 378,724.63    | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 786,413.48    | 1,910,087.96  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 0.00          | 0.00          |
| TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS            | 0.00          | 782.00        |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL                  | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                         | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES                                    | 0.00          | 2,049.23      |
| APORTACIONES                                       | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS  | 0.00          | 2,504.92      |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 9,611,182.97  | 11,571,149.34 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |               |               |

## MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN               |                |                |
| ORIGEN   | 0.00           | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00           | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                      | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 956,816.14     | 8,353,688.71   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 685,978.19     | 7,468,226.48   |
| BIENES MUEBLES   | 270,837.95     | 885,462.23     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                  | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -956,816.14    | -8,353,688.71  |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |                |                |
| ORIGEN   | -21,527,742.81 | -19,803,844.40 |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                 | -21,527,742.81 | -19,803,844.40 |
| APLICACIÓN   | -13,218,778.95 | -12,791,083.04 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                             | -13,218,778.95 | -12,791,083.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | -8,308,963.86  | -7,012,761.36  |

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022         | 2021          |
|---|--------------|---------------|
|   | -----        | -----         |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 345,402.97   | -3,795,300.73 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 8,649,754.70 | 5,342,019.60  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 8,995,157.67 | 1,546,718.87  |

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. VERENICE GARCÍA ZALDIVAR  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
 L.E. PETRA ANGELICA ALONSO VAZQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TEC. JOSÉ ANGEL ZAVALA LUNA  
 SINDICO MUNICIPAL