

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,759,719.39	41,886,472.57
IMPUESTOS	581,134.10	759,859.16
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,276,213.89	1,367,454.27
PRODUCTOS	268,784.69	16,556.26
APROVECHAMIENTOS	6,000.00	4,281.38
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	39,627,586.71	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	33,039,333.06	30,315,323.23
SERVICIOS PERSONALES	19,297,437.79	16,778,829.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,478,443.77	3,836,900.52
SERVICIOS GENERALES	8,914,254.84	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	433,124.63	0.00
AYUDAS SOCIALES	910,572.03	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	8,720,386.33	11,571,149.34
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,308,056.37	8,353,688.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,999,371.78	7,468,226.48
BIENES MUEBLES	308,684.59	885,462.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,308,056.37	-8,353,688.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-31,623,185.57	-32,967,039.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-31,623,185.57	-32,967,039.61
APLICACIÓN	-22,216,371.07	-27,452,224.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-22,216,371.07	-27,452,224.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,406,814.50	-5,514,815.59

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,994,484.54	-2,297,354.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,995,157.67	3,844,073.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,000,673.13	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