

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,305,132.69	----
IMPUESTOS	437,536.56	----
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	----
DERECHOS	1,145,196.22	----
PRODUCTOS	6,217.36	----
APROVECHAMIENTOS	0.00	----
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	----
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	37,716,182.55	----
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	----
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	----
APLICACIÓN	25,530,021.96	----
SERVICIOS PERSONALES	14,159,663.36	----
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,562.19	----
SERVICIOS GENERALES	7,156,130.18	----
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	----
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	----
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	606,428.82	----
AYUDAS SOCIALES	900,237.41	----
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	----
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	----
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----
DONATIVOS	0.00	----
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	----
PARTICIPACIONES	0.00	----
APORTACIONES	0.00	----
CONVENIOS	0.00	----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	13,775,110.73	----
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	----
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	----
BIENES MUEBLES	0.00	----
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	----
APLICACIÓN	2,719,441.26	----
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,489,394.72	----
BIENES MUEBLES	230,046.54	----
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,719,441.26	----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-26,173,664.97	----
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	----
INTERNO	0.00	----
EXTERNO	0.00	----
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-26,173,664.97	----
APLICACIÓN	-15,556,046.78	----
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	----
INTERNO	0.00	----
EXTERNO	0.00	----
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-15,556,046.78	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,617,618.19	----

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	438,051.28	----
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,816,467.81	----
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,254,519.09	----

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