

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

0000009

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	57,389,760.32	48,503,637.72
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	458,281.78	444,695.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,021,772.39	1,858,399.77
APROVECHAMIENTOS	22,870.95	45,365.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	55,886,835.20	46,154,677.49
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		
SERVICIOS PERSONALES	34,431,799.79	26,908,039.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,391,129.80	12,632,470.25
SERVICIOS GENERALES	5,032,411.19	3,565,328.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	12,048,794.35	10,134,105.82
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,422.00	2,156.82
AYUDAS SOCIALES	895,473.90	573,978.33
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	3,050,568.55	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,957,960.53	21,595,598.34

MARIA ELENA ORTEGA
 FUJERTA
 SINDICO MUNICIPAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024

ESTADO DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIÓN
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024
 TESORERIA
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

0000010

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	21,817,532.97	22,925,089.09
BIENES MUEBLES	21,785,182.97	21,835,565.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	32,350.00	1,089,523.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-21,817,532.97	-22,925,089.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	97,339,544.37	68,254,641.94
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	97,339,544.37	68,254,641.94
INTERNO	97,458,978.89	68,193,572.52
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	97,458,978.89	68,193,572.52
	-119,434.52	61,069.42

MARIA ELENA ORTEGA
 HUERTA
 SINDICO MUNICIPAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024



C. JUAN CARLOS
 RODRÍGUEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024



ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024
 TESORERIA
 MUNICIPAL

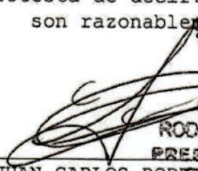

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)



0000011

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,020,993.04	-1,268,421.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,995,439.63	5,263,860.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,016,432.67	3,995,439.63

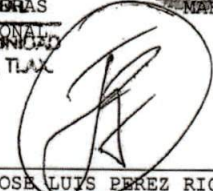

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SÁNCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024

MARIA ELENA ORTEGA HUERTA
 SINDICO MUNICIPAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SÁNCHEZ SANTOS, TLAX.
 MARIA ELENA ORTEGA HUERTA
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS PÉREZ RÍOS
 TESORERO MUNICIPAL
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
 SÁNCHEZ SANTOS, TLAX.
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL