

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,172,884.36	51,721,436.73
IMPUESTOS	382,245.40	333,245.60
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,552,736.17	1,481,940.05
PRODUCTOS	35,116.65	33,325.27
APROVECHAMIENTOS	500.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	37,202,286.14	49,872,925.81
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	17,806,053.48	27,131,812.06
SERVICIOS PERSONALES	8,413,486.10	14,123,757.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,537,544.11	3,668,182.67
SERVICIOS GENERALES	6,435,921.77	7,635,308.50
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,156.82	210,143.00
AYUDAS SOCIALES	416,944.68	1,254,829.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	239,591.38
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	21,366,830.88	24,589,624.67
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,795,908.67	34,992,297.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,797,675.81	33,869,155.79
BIENES MUEBLES	998,232.86	1,123,142.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,795,908.67	-34,992,297.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,451,603.55	38,645,621.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,451,603.55	38,645,621.19
APLICACIÓN	20,015,259.06	29,889,154.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,015,259.06	29,889,154.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,563,655.51	8,756,466.30

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,007,266.70	-1,646,206.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,263,860.96	6,910,067.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,271,127.66	5,263,860.96

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

C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA ELENA ORTEGA HUERTA
 SÍNDICO MUNICIPAL

C.P JOSE LUIS PEREZ RIOS
 TESORERO MUNICIPAL