

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,042,314.00	48,503,637.72
IMPUESTOS	187,178.78	444,695.40
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	290,177.59	1,858,399.77
PRODUCTOS	9,390.23	45,365.06
APROVECHAMIENTOS	0.00	500.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	14,555,567.40	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	5,777,533.21	26,908,039.38
SERVICIOS PERSONALES	2,791,076.44	12,632,470.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,236.72	3,565,328.16
SERVICIOS GENERALES	2,019,412.04	10,134,105.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,422.00	2,156.82
AYUDAS SOCIALES	156,386.01	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	9,264,780.79	21,595,598.34
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,386,143.29	22,925,089.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,386,143.29	21,835,565.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	1,089,523.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,386,143.29	-22,925,089.09
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,018,052.35	68,254,641.94
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,018,052.35	68,254,641.94
APLICACIÓN	18,312,830.40	68,193,572.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,312,830.40	68,193,572.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-294,778.05	61,069.42
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,583,859.45	-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	11,579,299.08	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.

 C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MARIA ELENA ORTEGA HUERTA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 C.P JOSE LUIS PEREZ RIOS
 TESORERO MUNICIPAL