

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	120,174,274.79	138,082,312.99
IMPUESTOS	1,560,855.52	1,530,307.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	169,049.00	565,477.50
DERECHOS	3,834,144.20	6,929,954.06
PRODUCTOS	68,229.57	419,051.95
APROVECHAMIENTOS	11,477.47	153,535.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	114,530,519.03	128,483,986.20
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	88,911,082.78	84,575,867.77
SERVICIOS PERSONALES	46,081,283.62	51,134,471.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,277,931.13	9,629,155.10
SERVICIOS GENERALES	25,354,229.21	18,187,451.07
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,459,097.44	1,237,288.00
AYUDAS SOCIALES	1,598,244.28	3,630,498.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	135,594.00	632,832.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	4,703.10	124,172.42
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	31,263,192.01	53,506,445.22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

Concepto	2022	2021
	-----	-----
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	23,711,454.78	52,683,497.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	17,661,730.87	48,120,237.11
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,049,723.91	4,563,260.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-23,711,454.78	-52,683,497.75
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	149,345,945.59	121,126,806.26
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	149,345,945.59	121,126,806.26
APLICACIÓN	151,426,650.17	125,473,023.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	151,426,650.17	125,473,023.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,080,704.58	-4,346,217.38
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,471,032.65	-3,523,269.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,116,213.70	8,639,483.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,587,246.35	5,116,213.70

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

C.P. HILDEBERTO PÉREZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA GUTIÉRREZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. IVONNE RAMIREZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL