

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		
IMPUESTOS	184,768,822.90	248,904,550.15
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,575,063.24	2,749,663.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,303,675.27	14,063,390.03
PRODUCTOS	503,507.02	409,544.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	21,932.47
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	169,386,577.37	231,660,018.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	123,102,432.32	144,758,722.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,870,168.20	74,273,311.42
SERVICIOS GENERALES	16,056,121.91	21,125,952.51
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	48,015,086.93	46,493,582.00
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,270.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	30,981.61	582,265.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,127,803.67	1,975,284.87
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	308,326.82
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,666,390.58	104,145,827.45
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,415,856.44	97,592,285.07
BIENES MUEBLES	32,142,864.75	92,281,064.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,154,323.69	5,197,540.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,415,856.44	-97,592,285.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,415,856.44	97,592,285.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	32,142,864.75	92,281,064.11
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	7,154,323.69	5,197,540.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	118,668.00	113,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-39,415,856.44	-97,592,285.07
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	80,388,509.69	148,689,016.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	80,388,509.69	148,689,016.12
APLICACIÓN	80,639,252.89	159,409,325.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,639,252.89	159,409,325.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-250,743.20	-10,720,309.26
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento/Disminución Meta en el	21,999,790.94	-4,166,766.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	7,440,878.91	11,607,645.79
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	29,440,669.85	7,440,878.91
Final del Ejercicio		

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

C. RAÚL TOMÁS JUÁREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VANIA DENISE OTERO TEPECH
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ASCENCIÓN HECTOR CALVARIO MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL