

## MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

|   | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |               |               |
| ORIGEN  | 37,382,257.17 | 35,378,842.16 |
| IMPUESTOS   | 169,519.00    | 131,268.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 1,011,000.00  | 33,500.00     |
| DERECHOS  | 981,686.48    | 966,963.80    |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 60,611.60     | 98,079.74     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 7,774.00      | 1,800.00      |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 0.00          | 130,000.00    |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT              | 35,139,718.93 | 33,923,680.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 11,947.16     | 93,550.12     |
| APLICACIÓN  | 28,769,635.32 | 20,882,545.10 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 11,435,012.93 | 11,792,078.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,963,188.25  | 2,706,863.88  |
| SERVICIOS GENERALES   | 10,664,129.18 | 5,796,198.04  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 48,874.15     |
| AYUDAS SOCIALES   | 707,304.96    | 538,530.74    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                      | 0.00          | 0.00          |
| 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   | 2,000,000.00  | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                             | 8,612,621.85  | 14,496,297.06 |

## MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

|  | 2022          | 2021           |
|--|---------------|----------------|
|  | -----         | -----          |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN               |               |                |
| ORIGEN   | 0.00          | 391,592.00     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 391,592.00     |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                      | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 8,635,577.62  | 13,970,332.48  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 8,555,648.13  | 13,970,332.48  |
| BIENES MUEBLES   | 79,929.49     | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                  | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -8,635,577.62 | -13,578,740.48 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |               |                |
| ORIGEN   | 50,364.31     | 0.00           |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                 | 50,364.31     | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 6,232.95      | 1,061,670.73   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                             | 6,232.95      | 1,061,670.73   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | 44,131.36     | -1,061,670.73  |

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

|   | 2022       | 2021        |
|---|------------|-------------|
|   | -----      | -----       |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 21,175.59  | -144,114.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 132,198.19 | 276,312.34  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 153,373.78 | 132,198.19  |

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. HILARIO PADILLA LONGINO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
 C. FLORA CERVANTES PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. OMAR RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL