

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	233,028,749.07	320,969,250.56
IMPUESTOS	25,664,012.72	31,142,886.76
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	34,534.00
DERECHOS	23,962,695.06	34,383,418.28
PRODUCTOS	3,961,347.90	5,737,139.13
APROVECHAMIENTOS	1,264,673.82	689,479.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	109,395.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	178,066,624.57	248,981,793.03
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	191,118,574.33	267,028,245.61
SERVICIOS PERSONALES	94,253,491.50	141,379,885.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,909,055.51	28,491,495.80
SERVICIOS GENERALES	43,795,534.21	58,340,055.80
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,546,958.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,516,201.70	6,555,535.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,756,279.01	6,490,614.84
AYUDAS SOCIALES	12,511,770.57	12,692,781.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,376,241.83	11,530,917.91
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	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	41,910,174.74	53,941,004.95
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
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	22,597,122.20	36,760,289.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,522,627.41	29,997,900.96
BIENES MUEBLES	74,494.79	6,545,468.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	216,920.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,597,122.20	-36,760,289.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-102,838,836.16	-58,906,645.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	-1,456,489.14
INTERNO	0.00	-1,456,489.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-102,838,836.16	-57,450,155.95
APLICACIÓN	-89,145,791.42	-23,115,459.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	975,519.79
INTERNO	0.00	975,519.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-89,145,791.42	-24,090,979.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,693,044.74	-35,791,185.43

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,620,007.80	-18,610,470.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,809,559.79	23,754,828.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,429,567.59	5,144,358.15

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

LIC. PABLO BADILLO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA LUISA MARINA AGUILAR LÓPEZ
 SINDICO MUNICIPAL

M.A. JOSE NAYART SÁNCHEZ BENÍTEZ
 TESORERO MUNICIPAL