

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
000009
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
2024 - 2027

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	41,501,301.19	49,372,899.11
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	654,746.04	470,305.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	812,889.73	1,211,877.71
APROVECHAMIENTOS	668.22	6,997.09
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	40,032,997.20	47,683,718.74
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	29,837,090.11	37,676,236.07
SERVICIOS PERSONALES	16,218,624.01	20,486,115.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,775,421.81	4,262,472.67
SERVICIOS GENERALES	8,852,699.85	10,837,869.80
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	437,761.66	739,997.12
AYUDAS SOCIALES	968,258.32	1,349,781.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	584,324.46	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	11,664,211.08	11,696,663.04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027

SINDECATURA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027

Concepto	2024	2023
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	7,728,917.87	11,463,712.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,559,817.41	10,708,849.58
BIENES MUEBLES	169,100.46	754,863.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,728,917.87	-11,463,712.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,360,921.16	5,782,494.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,360,921.16	5,782,494.72
APLICACIÓN	8,069,624.44	5,853,177.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,069,624.44	5,853,177.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	291,296.72	-70,682.97

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027



000011

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

2024 - 2027

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,226,589.93	162,267.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,162,940.45	1,000,673.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,389,530.38	1,162,940.45

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

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARINA RAMÍREZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARITZA NAJERA RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL