

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

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

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,273,894.46	34,535,297.37
IMPUESTOS	205,628.00	218,701.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	427,822.05	509,543.00
PRODUCTOS	17,421.54	18,782.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	26,623,022.87	33,788,271.17
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	15,842,575.87	21,125,357.98
SERVICIOS PERSONALES	8,950,345.17	10,630,650.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,337,922.84	3,874,459.35
SERVICIOS GENERALES	3,204,246.86	4,930,684.19
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	316,690.00	404,378.94
AYUDAS SOCIALES	1,033,371.00	1,265,184.98
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	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	11,431,318.59	13,409,939.39
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero 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	10,369,319.91	12,837,613.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,105,679.91	12,203,053.75
BIENES MUEBLES	263,640.00	634,560.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,369,319.91	-12,837,613.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,881,010.39	4,869,352.05
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,881,010.39	4,869,352.05
APLICACIÓN	7,549,616.10	4,816,687.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,549,616.10	4,816,687.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	331,394.29	52,664.83

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,393,392.97	624,990.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	855,859.87	230,869.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,249,252.84	855,859.87

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

LIC. HECTOR PRISCO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JENNY CRISTAL QUINTANILLA REYES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ERIKA GUTIERREZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL