

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

00000009

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,096,936.85	30,441,740.17
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	265,667.00	361,919.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	893,253.14	1,041,665.00
PRODUCTOS	10,895.46	19,578.25
APROVECHAMIENTOS	207.00	0.00
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	27,926,914.25	29,018,577.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	19,318,932.17	24,107,009.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,249,988.68	11,828,677.18
SERVICIOS GENERALES	3,021,784.62	3,419,165.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,243,209.15	7,078,426.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,200.00	683,308.18
AYUDAS SOCIALES	1,553,749.72	1,097,432.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,778,004.68	6,334,730.90


SINDICO MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

00000010

Concepto	2023	2022
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	4,919,009.16	5,572,207.84
BIENES MUEBLES	4,818,327.25	5,404,041.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	100,681.91	52,642.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	115,523.52
	-4,919,009.16	-5,572,207.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,030,776.99	12,065,046.28
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,030,776.99	12,065,046.28
INTERNO	5,420,071.42	12,489,618.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,420,071.42	12,489,618.74
	-389,294.43	-424,572.46


 SINDACO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

00000011

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,469,701.09	337,950.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,658.27	168,707.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,976,359.36	506,658.27

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX

LIC. HECTOR PRISCO FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX

LIC. JENNY CRISTAL QUINTANILLA REYES
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX

M.I.A. ARELY MARTINEZ CARRILLO
 TESORERA MUNICIPAL