

## MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2020          | 2019          |
|--|---------------|---------------|
| -----  |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |               |               |
| ORIGEN   | 26,524,192.27 | 26,796,830.98 |
| IMPUESTOS  | 170,171.00    | 152,720.00    |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS   | 437,031.00    | 453,152.00    |
| PRODUCTOS  | 10,618.30     | 8,745.63      |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 0.00          | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           |               |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 25,906,371.97 | 26,182,213.35 |
| 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   | 14,332,753.43 | 21,099,866.86 |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 7,411,751.52  | 8,831,930.97  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 2,798,331.68  | 3,559,766.20  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 2,901,893.88  | 5,854,580.93  |
| TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO                | 0.00          | 0.00          |
| TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                 | 20,000.00     | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 275,946.94    | 654,815.05    |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 924,829.41    | 2,198,773.71  |
| 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                       | 12,191,438.84 | 5,696,964.12  |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |               |               |

## MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
|   | -----         | -----         |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |               |               |
| ORIGEN  | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 1,837,608.43  | 5,353,821.94  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 1,737,472.43  | 5,042,374.94  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES  | 100,136.00    | 311,447.00    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -1,837,608.43 | -5,353,821.94 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |               |
| ORIGEN  | 3,387,069.09  | 3,891,465.11  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 3,387,069.09  | 3,891,465.11  |
| APLICACIÓN  | 3,742,804.65  | 4,086,272.05  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 3,742,804.65  | 4,086,272.05  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -355,735.56   | -194,806.94   |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |               |

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2020          | 2019       |
|---|---------------|------------|
|   | -----         | -----      |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,998,094.85  | 148,335.24 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 230,869.40    | 82,534.16  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 10,228,964.25 | 230,869.40 |

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

---

ING. ROGELIO PÉREZ SALAZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONST

---

C. ANNEL NERY VÁZQUEZ SÁNCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

---

C.P. NANCY LOPEZ ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL