

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	110,308,723.98	119,013,181.82
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	3,993,997.85	6,731,244.87
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,596,477.07	20,750.00
APROVECHAMIENTOS	45,875.35	6,811,411.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	44,358.75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	9,645.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	455,260.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT	99,672,373.71	104,940,512.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	61,989,552.03	81,836,329.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,083,410.77	43,818,472.25
SERVICIOS GENERALES	12,661,885.73	15,253,548.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	15,510,621.42	18,462,210.80
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,100.00	7,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,693,534.11	4,295,098.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANALOGOS		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	48,319,171.95	37,176,851.90



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
2021-2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
2021-2024

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	18,090,281.39	30,043,741.51
APLICACIÓN	16,939,377.49	27,876,198.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,131,253.50	2,149,609.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	19,650.40	17,933.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,090,281.39	-30,043,741.51
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	104,240,638.21	67,615,882.50
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	104,240,638.21	67,615,882.50
APLICACIÓN	117,948,510.57	75,928,971.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	117,948,510.57	75,928,971.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,707,872.36	-8,313,088.77



ARJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
2021-2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ARJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024



ARJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
**SINDICO MUNICIPAL**  
2021-2024

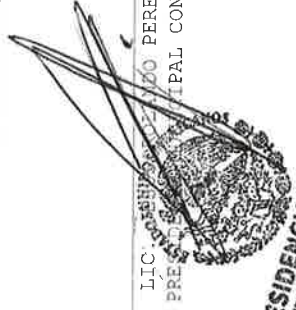
MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,521,018.20	-1,179,978.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,958,620.43	4,138,598.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,479,638.63	2,958,620.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad de

  
LIC. ROBERTO ZAZO PEREZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024

  
PROF. ANA ALICIA MATAMOROS FEAREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
2021-2024



C.P. EDER ZAVALA HERNANDEZ  
TESORERER MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024