

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> |               |               |
| ORIGEN  | 44,754,658.94 | 46,705,900.54 |
| IMPUESTOS   | 316,140.00    | 598,522.00    |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 8,500.00      | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 684,359.00    | 1,056,503.30  |
| PRODUCTOS   | 128.83        | 722.10        |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 0.00          | 28,274.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  |               |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 43,745,531.11 | 45,021,879.14 |
| 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  | 27,068,004.30 | 33,038,299.54 |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 12,324,847.00 | 16,103,630.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 3,962,205.82  | 5,480,858.36  |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 7,374,313.52  | 8,055,651.85  |
| TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00          | 0.00          |
| TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                       | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 189,020.00    | 348,400.00    |
| AYUDAS SOCIALES   | 3,217,617.96  | 3,049,758.34  |
| 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                              | 17,686,654.64 | 13,667,601.00 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                  |               |               |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ESPAÑITA, TLAX.  
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ESPAÑITA, TLAX.  
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ESPAÑITA, TLAX.  
2021-2024

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

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

000010

| 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   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 13,135,481.17  | 13,759,657.75  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 13,056,091.17  | 13,555,953.41  |
| BIENES MUEBLES   | 79,390.00      | 203,704.34     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -13,135,481.17 | -13,759,657.75 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                |
| ORIGEN   | 28,497,440.23  | 42,272,073.95  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 28,497,440.23  | 42,272,073.95  |
| APLICACIÓN   | 28,281,831.33  | 42,347,457.60  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 28,281,831.33  | 42,347,457.60  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | 215,608.90     | -75,383.65     |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ESPAÑITA, TLAX.  
 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ESPAÑITA, TLAX.  
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ESPAÑITA, TLAX.  
 2021-2024

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

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

000011

| Concepto  | 2023         | 2022        |
|---|--------------|-------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,766,782.37 | -167,440.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 443,161.23   | 610,601.63  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 5,209,943.60 | 443,161.23  |

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. JOSE LOUIS MORALES GUARNEROS  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**ESPAÑITA, TLAX.**  
 2021-2024



LIC. MARLEN LEAL HERNANDEZ  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ESPAÑITA, TLAX.**  
 2021-2024



C.P. LORENA ALTA SAMPEDRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ESPAÑITA, TLAX.**  
 2021-2024