

MUNICIPIO DE TOCATLÁN 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	30,399,852.29	39,340,290.20
IMPUESTOS	166,864.00	205,713.60
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	516,285.00	775,117.80
PRODUCTOS	467,325.55	4,873.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,650.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	8,000.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	29,241,377.74	38,350,935.10
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	14,923,066.00	16,764,898.50
SERVICIOS PERSONALES	9,606,616.06	11,735,284.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,951,557.16	1,954,995.08
SERVICIOS GENERALES	3,184,423.60	2,898,627.51
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	178,564.47	175,991.38
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	1,904.71	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	15,476,786.29	22,575,391.70
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,591,804.23	20,505,576.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	15,423,573.23	20,265,919.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	168,231.00	224,286.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,370.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,591,804.23	-20,505,576.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,128,757.65	8,383,039.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,128,757.65	8,383,039.62
APLICACIÓN	8,748,057.19	9,094,999.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,748,057.19	9,094,999.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	380,700.46	-711,959.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN 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	265,682.52	1,357,855.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,716,060.47	358,204.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,981,742.99	1,716,060.47

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

QUIRINO TORRES HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIANA HERNANDEZ SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL

NATHALY VAZQUEZ MARQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL