

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 39,340,290.20 | 30,109,444.97 |
| IMPUESTOS | 205,713.60 | 176,788.00 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 775,117.80 | 770,607.89 |
| PRODUCTOS | 4,873.70 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,650.00 | 8,363.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 38,350,935.10 | 29,151,356.72 |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y | | |
| FONDOS DIST. DE APORT | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 0.00 | 2,329.36 |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | | |
| JUBILACIONES | | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 16,764,898.50 | 19,090,102.30 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,735,284.53 | 11,100,114.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,954,995.08 | 1,832,910.91 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,898,627.51 | 5,984,774.70 |
| 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 | 2,329.36 |
| AYUDAS SOCIALES | 175,991.38 | 169,973.07 |
| 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 | 22,575,391.70 | 11,019,342.67 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 20,505,576.06 | 12,009,457.84 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 20,265,919.39 | 10,903,821.09 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 224,286.67 | 1,091,343.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 15,370.00 | 14,293.52 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -20,505,576.06 | -12,009,457.84 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 8,383,039.62 | 9,791,376.37 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 8,383,039.62 | 9,791,376.37 |
| APLICACIÓN | 9,094,999.44 | 9,982,488.85 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 9,094,999.44 | 9,982,488.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -711,959.82 | -191,112.48 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,357,855.82 | -1,181,227.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 358,204.65 | 1,539,432.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,716,060.47 | 358,204.65 |

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

 ING. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARIA ROSA CONTRERAS TOQUERO
 TESORERA MUNICIPAL

 PROFA. MA TERESA AVENDAÑO PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL