

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,931,174.93	29,749,695.25
IMPUESTOS	160,638.00	173,157.20
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	642,913.89	723,545.64
PRODUCTOS	0.00	1,600.00
APROVECHAMIENTOS	8,363.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	22,119,260.04	28,851,392.41
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	14,598,288.95	17,782,849.50
SERVICIOS PERSONALES	8,074,756.30	10,485,052.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,339,795.04	1,945,828.55
SERVICIOS GENERALES	5,045,274.54	5,179,661.45
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	138,463.07	166,052.93
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	6,253.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	8,332,885.98	11,966,845.75
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018
	-----	-----
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	4,744,232.95	11,545,869.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	3,958,187.19	10,850,684.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	771,752.24	681,583.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,293.52	13,602.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,744,232.95	-11,545,869.78
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,413,231.45	8,364,156.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,413,231.45	8,364,156.85
APLICACIÓN	8,914,147.84	7,729,566.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,914,147.84	7,729,566.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,500,916.39	634,589.87
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,087,736.64	1,055,565.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,539,432.30	483,866.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,627,168.94	1,539,432.30

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