

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

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

Concepto	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,443,716.48	30,109,444.97
IMPUESTOS	92,346.10	176,788.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	251,161.58	770,607.89
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,550.00	8,363.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	12,096,658.80	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	3,855,466.97	19,090,102.30
SERVICIOS PERSONALES	2,748,900.18	11,100,114.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,684.29	1,832,910.91
SERVICIOS GENERALES	733,510.50	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	19,372.00	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	8,588,249.51	11,019,342.67
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	438,970.61	12,009,457.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	378,907.44	10,903,821.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	44,693.17	1,091,343.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	15,370.00	14,293.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-438,970.61	-12,009,457.84
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,655,861.48	9,791,376.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,655,861.48	9,791,376.37
APLICACIÓN	2,330,581.93	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	2,330,581.93	9,982,488.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-674,720.45	-191,112.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

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

Concepto	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,474,558.45	-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	7,832,763.10	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