

## MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,569,872.13	30,109,444.97
IMPUESTOS	161,496.60	176,788.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	563,622.30	770,607.89
PRODUCTOS	1,200.06	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,	29,839,903.17	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	12,146,442.99	19,090,102.30
SERVICIOS PERSONALES	8,468,542.30	11,100,114.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,421,675.07	1,832,910.91
SERVICIOS GENERALES	2,132,206.24	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	124,019.38	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	18,423,429.14	11,019,342.67
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
	-----	-----
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	10,056,950.96	12,009,457.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,817,872.79	10,903,821.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	223,708.17	1,091,343.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	15,370.00	14,293.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,056,950.96	-12,009,457.84
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	8,112,907.96	9,791,376.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,112,907.96	9,791,376.37
APLICACIÓN	8,646,802.86	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	8,646,802.86	9,982,488.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-533,894.90	-191,112.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,832,583.28	-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	8,190,787.93	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