

## MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,123,032.53	23,142,117.36
IMPUESTOS	99,376.00	109,534.66
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	140,249.00	418,292.69
PRODUCTOS	0.00	309,943.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS P/VENTAS D/BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,883,407.53	22,304,346.11
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,292,273.04	15,385,408.67
SERVICIOS PERSONALES	2,216,213.65	8,503,347.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,006.08	1,679,448.01
SERVICIOS GENERALES	663,688.30	4,987,382.00
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	43,365.01	215,230.75
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	2,830,759.49	7,756,708.69
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	75,915.57	6,672,700.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,335.58	6,038,431.01
BIENES MUEBLES	3,579.99	623,945.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	10,324.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-75,915.57	-6,672,700.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,594,794.25	6,934,975.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,594,794.25	6,934,975.13
APLICACIÓN	1,320,866.84	6,883,468.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,320,866.84	6,883,468.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	273,927.41	51,506.76

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,028,771.33	1,135,514.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	483,866.46	-651,648.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,512,637.79	483,866.46

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

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA ROSA CONTRERAS TOQUERO  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PROFA. MA TERESA AVENDAÑO PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL