

MUNICIPIO DE 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	253,450,358.18	343,347,102.71
IMPUESTOS	24,564,994.80	32,379,370.84
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	56,792.00	17,486.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,076,392.00	225,870.00
DERECHOS	26,721,026.47	30,765,372.88
PRODUCTOS	2,020,458.73	2,869,504.40
APROVECHAMIENTOS	1,121,548.76	1,515,865.96
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	197,889,145.42	275,573,632.63
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	187,026,596.57	269,655,380.50
SERVICIOS PERSONALES	101,629,365.40	148,030,153.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,458,828.63	23,390,797.67
SERVICIOS GENERALES	59,030,200.52	78,652,321.91
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,913,151.62	8,647,723.97
AYUDAS SOCIALES	4,321,391.49	5,453,863.45
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	4,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,669,158.91	5,480,520.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	66,423,761.61	73,691,722.21
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	36,184,148.07	82,352,491.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,461,656.26	71,582,873.25
BIENES MUEBLES	21,722,491.81	10,627,867.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	141,750.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36,184,148.07	-82,352,491.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	105,461,443.74	65,621,611.20
ENDEUDAMIENTO NETO	32,000,000.00	0.00
INTERNO	32,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	73,461,443.74	65,621,611.20
APLICACIÓN	144,957,388.40	56,062,791.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,152,047.70	0.00
INTERNO	11,152,047.70	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	133,805,340.70	56,062,791.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,495,944.66	9,558,819.82

MUNICIPIO DE 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	-9,256,331.12	898,050.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,094,438.43	44,196,387.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,838,107.31	45,094,438.43

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

LIC. ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LIDIA GALVAN LLAMAS
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR MARTINEZ GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL