

## MUNICIPIO DE 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	83,143,587.62	346,494,050.67
IMPUESTOS	12,527,336.50	32,396,208.53
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	56,792.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	313,969.00	1,332,060.50
DERECHOS	8,708,059.52	35,494,867.96
PRODUCTOS	548,564.99	2,952,294.35
APROVECHAMIENTOS	193,100.71	1,740,360.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	60,852,556.90	267,640,799.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	4,880,667.52
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	61,341,311.04	283,506,860.17
SERVICIOS PERSONALES	36,305,596.38	155,298,540.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,188,953.71	24,122,059.81
SERVICIOS GENERALES	16,772,256.67	83,983,872.94
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	913,744.98	9,001,187.64
AYUDAS SOCIALES	2,160,759.30	8,177,540.60
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	4,500.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,919,158.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	21,802,276.58	62,987,190.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,105,693.18	43,848,826.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	20,689,631.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,105,693.18	23,148,829.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	10,364.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,105,693.18	-43,848,826.33
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	45,885,880.12	146,503,476.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	32,000,000.00
INTERNO	0.00	32,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,885,880.12	114,503,476.22
APLICACIÓN	71,369,665.00	179,862,420.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	14,707,942.78
INTERNO	0.00	14,707,942.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,369,665.00	165,154,477.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-25,483,784.88	-33,358,944.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE 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	-4,787,201.48	-14,220,580.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,873,858.41	45,094,438.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,086,656.93	30,873,858.41

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

---

LIC. MILDRED RUBI VERGARA ZAVALA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

---

LIC. ALMA INES ZAMORA GRACIA  
 TESORERA MUNICIPAL

---

LIC. HECTOR MARTINEZ GARCIA  
 SINDICO MUNICIPAL