

## MUNICIPIO DE 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 OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	251,800,962.15	346,494,050.67
IMPUESTOS	16,851,616.84	32,396,208.53
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	1,295.00	56,792.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	325,450.00	1,332,060.50
DERECHOS	19,632,438.48	35,494,867.96
PRODUCTOS	3,307,763.60	2,952,294.35
APROVECHAMIENTOS	836,015.07	1,740,360.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	210,846,383.16	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	181,813,795.94	283,506,860.17
SERVICIOS PERSONALES	113,705,704.56	155,298,540.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,827,529.13	24,122,059.81
SERVICIOS GENERALES	43,999,563.93	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	2,829,161.94	9,001,187.64
AYUDAS SOCIALES	6,309,156.38	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	142,680.00	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	69,987,166.21	62,987,190.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE 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 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	7,399,538.21	43,848,826.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,424,166.38	20,689,631.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,975,371.83	23,148,829.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	10,364.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,399,538.21	-43,848,826.33
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	88,993,905.98	146,503,476.22
ENDEUDAMIENTO NETO	-12,137,931.03	32,000,000.00
INTERNO	-12,137,931.03	32,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	101,131,837.01	114,503,476.22
APLICACIÓN	145,469,558.21	179,862,420.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,582,668.04	14,707,942.78
INTERNO	9,582,668.04	14,707,942.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	135,886,890.17	165,154,477.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-56,475,652.23	-33,358,944.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE 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	6,111,975.77	-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	36,985,834.18	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