

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	347,213,790.93	346,494,050.67
IMPUESTOS	24,794,608.34	32,396,208.53
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,525.00	56,792.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	427,581.56	1,332,060.50
DERECHOS	30,743,468.71	35,494,867.96
PRODUCTOS	1,939,801.37	2,952,294.35
APROVECHAMIENTOS	1,033,042.57	1,740,360.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	288,272,463.38	267,640,799.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	300.00	4,880,667.52
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	273,020,718.85	283,506,860.17
SERVICIOS PERSONALES	167,305,436.66	155,298,540.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176,312.88	24,122,059.81
SERVICIOS GENERALES	61,841,255.47	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	9,394,302.38	9,001,187.64
AYUDAS SOCIALES	9,160,731.46	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	74,193,072.08	62,987,190.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	22,630,493.14	43,848,826.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	19,858,754.22	20,689,631.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,771,738.92	23,148,829.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	10,364.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,630,493.14	-43,848,826.33
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	117,244,753.59	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	129,382,684.62	114,503,476.22
APLICACIÓN	171,888,029.77	179,862,420.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,774,361.18	14,707,942.78
INTERNO	12,774,361.18	14,707,942.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	159,113,668.59	165,154,477.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-54,643,276.18	-33,358,944.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,080,697.24	-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	27,793,161.17	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