

2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2020	2019
IMPUESTOS	55,405,378.53	71,687,353.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,616,830.00	2,559,877.13
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	133,529.50
DERECHOS	3,564,197.84	5,645,311.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,383.64	42,989.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	284,563.37	45,337.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	49,936,403.68	63,260,308.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	34,434,753.48	55,051,969.76
SERVICIOS PERSONALES	19,440,728.90	27,591,896.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,416,116.66	5,020,886.45
SERVICIOS GENERALES	7,611,336.50	16,045,765.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,966,571.42	6,393,421.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,970,625.05	16,635,383.46



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,797,246.68	16,162,868.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,303,831.32	12,991,386.84
BIENES MUEBLES	463,415.36	2,851,481.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	30,000.00	320,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,797,246.68	-16,162,868.12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	13,702,239.02	97,768.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,702,239.02	97,768.88
APLICACIÓN	16,794,517.35	397,275.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,794,517.35	397,275.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,092,278.33	-299,506.30



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

0000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,081,100.04	173,009.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,378,254.43	1,205,245.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,459,354.47	1,378,254.43

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021