

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

RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,304,398.45	4,076,092.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,304,398.45	2,373,894.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.00	1,702,198.14
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O		
PEND PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,099,371.45	3,987,978.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,645,589.93
SERVICIOS GENERALES	34,520.79	177,415.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,064,850.66	164,973.11
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	205,027.00	88,114.43

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	10,059,657.56	1,354,697.96
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,059,657.56	1,354,697.96
APLICACIÓN	2,980,373.54	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,980,373.54	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,079,284.02	1,354,697.96

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,284,311.02	1,442,812.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,328,347.07	35,885,534.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,612,658.09	37,328,347.07

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



REGISTRADO EMERSON ESPINOZA SANCHEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST

LIC. Y C.P. DESOLU MARTINEZ NARVAZ
TESORERO

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA
TESORERÍA