

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

Concepto	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	126,210,610.31	130,726,434.06
IMPUESTOS	1,285,717.09	2,660,481.50
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	339,100.00	177,298.20
DERECHOS	6,587,955.73	6,590,532.96
PRODUCTOS	724,891.98	463,806.43
APROVECHAMIENTOS	1,042,049.56	809,263.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	116,230,895.95	120,025,051.97
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	81,978,441.51	78,975,988.60
SERVICIOS PERSONALES	49,376,666.81	44,218,804.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,280,988.49	9,342,140.76
SERVICIOS GENERALES	19,565,116.85	18,374,782.63
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,102,797.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	823,790.00	1,677,385.78
AYUDAS SOCIALES	4,222,593.36	2,819,766.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	709,286.00	702,440.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A 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	737,871.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	44,232,168.80	51,750,445.46
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(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	41,104,399.33	91,081,117.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	40,884,927.33	84,546,733.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	219,472.00	6,534,383.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-41,104,399.33	-91,081,117.10
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	162,157,515.19	224,845,591.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	162,157,515.19	224,845,591.77
APLICACIÓN	160,415,979.34	183,788,211.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	160,415,979.34	183,788,211.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,741,535.85	41,057,380.58
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

Concepto	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,869,305.32	1,726,708.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,770,178.29	2,043,469.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,639,483.61	3,770,178.29

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

---

TOMAS FEDERICO OREA ALBARRAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

NELLY YADIRA SANCHEZ SANCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL

---

C.P. CARLOS XOLOCOTZI ROLDAN  
TESORERO MUNICIPAL