

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	116,230,895.95	120,025,051.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	81,978,441.51	78,975,988.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,376,666.81	44,218,804.57
SERVICIOS GENERALES	7,280,988.49	9,342,140.76
TRANSF. INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	19,565,116.85	18,374,782.63
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,102,797.00	1,677,385.78
AYUDAS SOCIALES	823,790.00	2,819,766.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,222,593.36	702,440.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	709,286.00	0.00
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,232,168.80	51,750,445.46

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
<hr/>		
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	41,104,399.33	91,081,117.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,884,927.33	84,546,733.30
BIENES MUEBLES	219,472.00	6,534,383.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,104,399.33	-91,081,117.10
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 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,741,535.85	41,057,380.58

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