

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	138,082,312.99	126,210,610.31
IMPUESTOS	1,530,307.78	1,285,717.09
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	565,477.50	339,100.00
DERECHOS	6,929,954.06	6,587,955.73
PRODUCTOS	419,051.95	724,891.98
APROVECHAMIENTOS	153,535.50	1,042,049.56
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	128,483,986.20	116,230,895.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	84,575,867.77	81,978,441.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,134,471.00	49,376,666.81
SERVICIOS GENERALES	9,629,155.10	7,280,988.49
TRANSF. INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	18,187,451.07	19,565,116.85
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,237,288.00	823,790.00
AYUDAS SOCIALES	3,630,498.18	4,222,593.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	632,832.00	709,286.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	124,172.42	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	53,506,445.22	44,232,168.80

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<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	52,683,497.75	41,104,399.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,120,237.11	40,884,927.33
BIENES MUEBLES	4,563,260.64	219,472.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,683,497.75	-41,104,399.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	121,126,806.26	162,157,515.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	121,126,806.26	162,157,515.19
APLICACIÓN	125,473,023.64	160,415,979.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	125,473,023.64	160,415,979.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,346,217.38	1,741,535.85

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,523,269.91	4,869,305.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,639,483.61	3,770,178.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,116,213.70	8,639,483.61

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

---

C.P. HILDEBERTO PÉREZ ALVAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA GUTIÉRREZ PÉREZ  
SINDICO MUNICIPAL

---

C.P. VERÓNICA ROLDAN RECOBA  
TESORERO MUNICIPAL