

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA I ELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

2021 ----- 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 100,388,589.00 | 174,140,541.67 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 12,033,128.02 | 15,431,713.65 |
| | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 9,882,072.33 | 13,127,793.44 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 18,222.85 | 24,813.99 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,234,784.88 | 1,474,232.99 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37,430.00 | 0.00 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 71,966,292.00 | 137,844,500.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,210,838.92 | 6,237,289.80 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 2,005,820.00 | 197.58 |
| APLICACIÓN | 67,089,319.39 | 150,816,503.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,011,087.01 | 66,225,319.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,259,239.24 | 14,583,936.66 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,473,931.37 | 46,331,037.06 |
| 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 | 10,230,662.64 | 18,156,316.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,730,711.25 | 3,666,190.28 |
| 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 | 113,099.40 | 305,454.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 2,079,252.91 | 1,198,739.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 191,335.57 | 349,509.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 33,299,269.61 | 23,324,038.43 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA Y ELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 22,005,847.77 | 29,795,955.58 |
| BIENES INMUEBLES | 19,596,280.12 | 28,251,366.77 |
| BIENES MUEBLES | 2,409,567.65 | 1,544,588.81 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22,005,847.77 | -29,795,955.58 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 61,058,211.66 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 61,058,211.66 |
| APLICACIÓN | 6,523,217.20 | 55,491,130.36 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 6,523,217.20 | 55,491,130.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -6,523,217.20 | 5,567,081.30 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,770,204.64 | -904,835.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,431,032.26 | 9,335,868.11 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 13,201,236.90 | 8,431,032.26 |

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PUEBLA
2019 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PUEBLA
2019 - 2021
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL