



# MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2021  
12:47 p. m.

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$120,901,237.20</b> | <b>\$280,495,547.16</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| IMPUESTOS   | \$9,581,707.74          | \$17,625,389.76         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$5,337,240.44          | \$8,335,947.57          |
| PRODUCTOS   | \$2,988,454.90          | \$6,131,524.76          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,568,994.61          | \$3,889,674.80          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$129,655.16            | \$327,524.04            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$101,295,184.35        | \$244,185,486.23        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$124,280,128.39</b> | <b>\$201,465,677.86</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$31,248,492.89         | \$66,757,599.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$11,615,281.65         | \$30,291,819.56         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,085,825.71          | \$31,419,375.34         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$3,003,800.00          | \$6,984,761.34          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$1,708,555.03          | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$2,654,186.80          | \$6,461,970.56          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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   | \$2,709,693.40          | \$3,534,612.85          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$64,254,292.91         | \$56,015,539.21         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$3,378,891.19</b>  | <b>\$79,029,869.30</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$25,645,175.65</b>  | <b>\$53,356,050.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$24,974,393.82         | \$48,586,543.94         |
| BIENES MUEBLES  | \$670,781.83            | \$4,758,806.06          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$10,700.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$25,645,175.65</b> | <b>-\$53,356,050.00</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |



# MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2021  
12:47 p. m.

| Concepto   | 2021                    | 2020                   |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$29,024,066.84</b> | <b>\$25,673,819.30</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$87,762,970.90         | \$62,089,151.60        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$58,738,904.06         | \$87,762,970.90        |

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

\_\_\_\_\_  
C. BENJAMIN HERNANDEZ LIMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ESTEBAN ANTONI ORTIZ AGUILAR

SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
CP.DAVID OSORIO VAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL