



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: ADMIN2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021  
05:23 p. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$280,495,548.16</b> | <b>\$282,882,291.39</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| IMPUESTOS   | \$17,625,388.76         | \$15,532,360.31         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$8,335,948.57          | \$7,463,031.44          |
| PRODUCTOS   | \$6,131,525.76          | \$7,446,561.32          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$3,889,674.80          | \$3,006,717.35          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$327,524.04            | \$8,609.72              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$244,185,486.23        | \$249,425,011.25        |
| 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>\$201,465,677.86</b> | <b>\$143,929,339.06</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$66,757,599.00         | \$63,387,791.56         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$30,291,819.56         | \$21,006,431.02         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$31,419,375.34         | \$29,471,523.96         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$6,984,761.34          | \$2,553,861.50          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$4,002,794.18          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$518,000.00            |
| AYUDAS SOCIALES   | \$6,461,970.56          | \$3,037,485.27          |
| 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   | \$3,534,612.85          | \$2,830,868.80          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$56,015,539.21         | \$17,120,582.77         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$79,029,870.30</b>  | <b>\$138,952,952.33</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>\$53,356,050.00</b>  | <b>\$77,517,397.90</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$48,586,543.94         | \$54,172,422.25         |
| BIENES MUEBLES  | \$4,758,806.06          | \$23,126,148.55         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$10,700.00             | \$218,827.10            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$53,356,050.00</b> | <b>-\$77,517,397.90</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/2020 Al 31/dic./2020

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2021  
05:23 p. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$25,673,820.30</b> | <b>\$61,435,554.43</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$62,089,151.60        | \$653,597.17           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$87,762,971.90        | \$62,089,151.60        |

“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