

## MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2020	2019
1.1.1.1 EFECTIVO	226,090.70	78,573.69
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,665,937.37	2,971,068.44
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	2,892,028.07	3,049,642.13

## EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,143,048.73	27,401,802.51
1.2.3.1 TERRENOS	159,000.00	159,000.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,984,048.73	27,242,802.51
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	522,526.94	522,526.94
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	164,950.09	164,950.09
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	357,576.85	357,576.85
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31,665,575.67	27,924,329.45

## MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

## EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2020	2019	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	343,860.16	31,695,604.99
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	30,167,122.13	937,105.32
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	29,899,983.98	496,877.08
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	267,138.15	440,228.24
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3.10	1.87
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	3.10	1.87
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,510,979.19	32,632,708.44

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

PROFR. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. TERESA DÍAZ RODRÍGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ALEX CUAUTLE DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL