



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

Usu: ADMIN2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020  
03:26 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,294,003.64</b>	<b>\$282,882,291.39</b>
IMPUESTOS	\$8,289,589.80	\$15,532,360.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,401,498.36	\$7,463,031.44
PRODUCTOS	\$1,908,753.75	\$7,446,561.32
APROVECHAMIENTOS	\$1,175,632.25	\$3,006,717.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$49,141.91	\$8,609.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$43,469,387.57	\$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>\$79,618,626.70</b>	<b>\$143,929,339.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,794,537.88	\$63,387,791.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,685,564.52	\$21,006,431.02
SERVICIOS GENERALES	\$6,049,728.31	\$29,471,523.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,542,333.22	\$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	\$528,812.93	\$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	\$2,748,797.80	\$2,830,868.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$49,268,852.04	\$17,120,582.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$20,324,623.06</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>\$1,203,585.06</b>	<b>\$77,517,397.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$54,172,422.25
BIENES MUEBLES	\$1,192,885.06	\$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>-\$1,203,585.06</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
EXTERNO	\$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/mar./2020

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020  
03:26 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$21,528,208.12</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	\$40,560,943.48	\$62,089,151.60