



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: ADMIN2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:53 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$190,506,447.64	\$282,882,291.39
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$12,924,849.92	\$15,532,360.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,099,643.89	\$7,463,031.44
PRODUCTOS	\$4,426,545.01	\$7,446,561.32
APROVECHAMIENTOS	\$2,666,549.80	\$3,006,717.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$236,400.41	\$8,609.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$163,152,458.61	\$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
APLICACIÓN	\$143,775,446.94	\$143,929,339.06
SERVICIOS PERSONALES	\$42,156,331.63	\$63,387,791.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,340,963.55	\$21,006,431.02
SERVICIOS GENERALES	\$22,736,794.78	\$29,471,523.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,666,511.34	\$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	\$3,624,457.67	\$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	\$3,067,947.66	\$2,830,868.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$53,182,440.31	\$17,120,582.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,731,000.70	\$138,952,952.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$26,023,626.91	\$77,517,397.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,329,263.05	\$54,172,422.25
BIENES MUEBLES	\$4,683,663.86	\$23,126,148.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,700.00	\$218,827.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,023,626.91	-\$77,517,397.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:53 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,707,373.79	\$61,435,554.43
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	\$82,796,525.39	\$62,089,151.60