



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: ADMIN2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021
06:44 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,753,403.23	\$280,495,547.16
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,444,260.93	\$17,625,389.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,232,116.39	\$8,335,947.57
PRODUCTOS	\$1,382,182.56	\$6,131,524.76
APROVECHAMIENTOS	\$1,098,316.31	\$3,889,674.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$68,053.69	\$327,524.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,528,473.35	\$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
APLICACIÓN	\$90,438,661.96	\$201,465,677.86
SERVICIOS PERSONALES	\$15,607,328.29	\$66,757,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,378,334.90	\$30,291,819.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,587,795.38	\$31,419,375.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,334,800.00	\$6,984,761.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$809,122.03	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,612,476.63	\$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	\$60,399,111.33	\$56,015,539.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$33,685,258.73	\$79,029,869.30
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	\$1,295,222.27	\$53,356,050.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$884,170.15	\$48,586,543.94
BIENES MUEBLES	\$411,052.12	\$4,758,806.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,295,222.27	-\$53,356,050.00
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/2021 Al 31/mar./2021

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021
06:44 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$34,980,481.00	\$25,673,819.30
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	\$52,782,489.90	\$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