



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2022
06:25 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$246,613,309.11	\$280,521,889.86
IMPUESTOS	\$15,513,452.16	\$17,625,389.76
DERECHOS	\$8,283,085.82	\$8,335,947.57
PRODUCTOS	\$5,967,614.39	\$6,131,524.76
APROVECHAMIENTOS	\$2,551,141.98	\$3,889,674.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$333,674.84	\$353,866.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$213,964,339.92	\$244,185,486.23
APLICACIÓN	\$208,089,998.31	\$201,492,020.56
SERVICIOS PERSONALES	\$72,107,733.55	\$66,757,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,359,568.86	\$30,291,819.56
SERVICIOS GENERALES	\$28,195,202.32	\$31,419,375.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,256,300.00	\$6,984,761.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,166,912.03	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,304,243.32	\$6,461,970.56
CONVENIOS	\$3,191,328.40	\$3,534,612.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$63,508,709.83	\$56,041,881.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,523,310.80	\$79,029,869.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$81,888,426.32	\$53,356,050.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,916,613.44	\$48,586,543.94
BIENES MUEBLES	\$1,971,812.88	\$4,758,806.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$81,888,426.32	-\$53,356,050.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$43,365,115.52	\$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	\$44,397,855.38	\$87,762,970.90