



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2022 05:52 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$220,244,750.16	\$280,521,889.86
IMPUESTOS	\$13,270,118.92	\$17,625,389.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,569,880.86	\$8,335,947.57
PRODUCTOS	\$5,438,571.59	\$6,131,524.76
APROVECHAMIENTOS	\$2,332,782.88	\$3,889,674.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$226,851.26	\$353,866.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$191,406,544.65	\$244,185,486.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$192,403,925.06	\$201,492,020.56
SERVICIOS PERSONALES	\$64,102,859.56	\$66,757,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,157,870.92	\$30,291,819.56
SERVICIOS GENERALES	\$25,716,394.01	\$31,419,375.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,853,800.00	\$6,984,761.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,708,555.03	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,555,777.59	\$6,461,970.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$3,191,328.40	\$3,534,612.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,117,339.55	\$56,041,881.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,840,825.10	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$75,887,542.56	\$53,356,050.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,377,786.54	\$48,586,543.94
BIENES MUEBLES	\$1,509,756.02	\$4,758,806.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$75,887,542.56	-\$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 ORIGENES 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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$48,046,717.46	\$25,673,819.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,762,970.90	\$62,089,151.60



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022

05:52 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,716,253.44	\$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. IRENE OLEA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL EMMANUEL HOYOS PONCE

SECRETARIO GENERAL

C. MARIA DEL ROSARIO DE LEÓN DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL