



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2021 03:56 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$205,390,538.15	\$280,521,889.86
IMPUESTOS	\$12,568,063.72	\$17,625,389.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,034,137.49	\$8,335,947.57
PRODUCTOS	\$4,974,774.58	\$6,131,524.76
APROVECHAMIENTOS	\$2,198,182.16	\$3,889,674.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$224,023.37	\$353,866.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$178,391,356.83	\$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	\$179,100,538.75	\$201,492,020.56
SERVICIOS PERSONALES	\$58,919,880.17	\$66,757,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,462,277.30	\$30,291,819.56
SERVICIOS GENERALES	\$22,168,504.12	\$31,419,375.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,402,550.00	\$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	\$5,278,816.58	\$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	\$62,968,627.15	\$56,041,881.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,289,999.40	\$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	\$75,415,676.12	\$53,356,050.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,377,786.54	\$48,586,543.94
BIENES MUEBLES	\$1,037,889.58	\$4,758,806.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$75,415,676.12	-\$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	-\$49,125,676.72	\$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 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2021

03:56 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,637,294.18	\$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