



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

hora de Impresión 26/abr./2022

12:49 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,019,796.29	\$246,613,309.11
IMPUESTOS	\$10,494,814.16	\$15,513,452.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,509,424.86	\$8,283,085.82
PRODUCTOS	\$3,293,517.80	\$5,967,614.39
APROVECHAMIENTOS	\$787,082.33	\$2,551,141.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$374,700.40	\$333,674.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,560,256.74	\$213,964,339.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$53,342,125.50	\$208,089,998.31
SERVICIOS PERSONALES	\$17,000,072.84	\$72,107,733.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,703,981.76	\$26,359,568.86
SERVICIOS GENERALES	\$8,158,892.79	\$28,195,202.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,336,500.00	\$6,256,300.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$664,799.00	\$2,166,912.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$946,192.96	\$6,304,243.32
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	\$36,250.00	\$3,191,328.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,495,436.15	\$63,508,709.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,677,670.79	\$38,523,310.80
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	\$555,721.49	\$81,888,426.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$79,916,613.44
BIENES MUEBLES	\$555,721.49	\$1,971,812.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$555,721.49	-\$81,888,426.32
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
APLICACION	\$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	\$12,121,949.30	-\$43,365,115.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$44,397,855.38	\$87,762,970.90



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: CPMONICA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022
12:49 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,519,804.68	\$44,397,855.38