



# MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/ago./2022

hora de Impresión 02:58 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$165,090,515.77</b>	<b>\$246,613,309.11</b>
IMPUESTOS	\$14,256,271.12	\$15,513,452.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,655,591.27	\$8,283,085.82
PRODUCTOS	\$7,903,906.94	\$5,967,614.39
APROVECHAMIENTOS	\$1,933,961.63	\$2,551,141.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,436,979.44	\$333,674.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$134,903,805.37	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$115,185,083.04</b>	<b>\$208,089,998.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,656,062.65	\$72,107,733.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,009,990.80	\$26,359,568.86
SERVICIOS GENERALES	\$20,449,339.12	\$28,195,202.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,277,500.00	\$6,256,300.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$947,772.00	\$2,166,912.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,121,617.92	\$6,304,243.32
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	\$3,308,042.45	\$3,191,328.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,414,758.10	\$63,508,709.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$49,905,432.73</b>	<b>\$38,523,310.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$18,060,781.03</b>	<b>\$81,888,426.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,643,429.08	\$79,916,613.44
BIENES MUEBLES	\$1,414,538.18	\$1,971,812.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,813.77	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,060,781.03</b>	<b>-\$81,888,426.32</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$31,844,651.70</b>	<b>-\$43,365,115.52</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$44,397,855.38</b>	<b>\$87,762,970.90</b>



# MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2022

02:58 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$76,242,507.08	\$44,397,855.38

"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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. SANDRA SOTO ALMAZÁN

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
C. MARIA DEL ROSARIO DE LEÓN DÍAZ

TESORERA MUNICIPAL