



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:35 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$271,035,586.28	\$297,944,997.60
IMPUESTOS	\$16,915,785.10	\$19,994,081.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,807,108.52	\$7,004,278.72
PRODUCTOS	\$8,011,896.80	\$11,647,541.96
APROVECHAMIENTOS	\$3,247,287.48	\$3,182,989.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,028,957.90	\$3,401,273.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$232,024,550.48	\$252,714,832.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$171,867,684.82	\$189,876,857.21
SERVICIOS PERSONALES	\$66,958,545.08	\$86,768,234.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,572,086.85	\$26,968,050.27
SERVICIOS GENERALES	\$40,833,681.02	\$37,313,003.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,658,901.62	\$5,542,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$761,788.00	\$1,546,090.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,835,311.70	\$9,793,603.79
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	\$4,194,723.15	\$3,964,352.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,052,647.40	\$17,981,023.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$99,167,901.46	\$108,068,140.39
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	\$67,377,791.92	\$98,921,334.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,222,474.88	\$93,212,474.00
BIENES MUEBLES	\$9,155,317.04	\$5,706,046.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,813.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,377,791.92	-\$98,921,334.42
FLUJOS 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	\$31,790,109.54	\$9,146,805.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,544,661.35	\$44,397,855.38



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:35 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$85,334,770.89	\$53,544,661.35