



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 11:52 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,470,111.82	\$332,620,675.14
IMPUESTOS	\$7,798,635.28	\$19,028,385.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,575,396.16	\$7,955,373.33
PRODUCTOS	\$1,203,988.00	\$9,223,180.30
APROVECHAMIENTOS	\$135,588.06	\$3,443,111.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$574,570.01	\$5,263,474.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$181,934.31	\$287,707,149.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$26,726,485.53	\$214,709,984.99
SERVICIOS PERSONALES	\$7,299,434.07	\$95,956,609.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,301,761.09	\$27,163,692.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,455,454.60	\$49,766,469.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$463,000.00	\$5,536,299.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$933,592.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$231,038.30	\$6,549,237.40
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	\$0.00	\$4,847,493.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,975,797.47	\$23,956,590.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$15,256,373.71	\$117,910,690.15
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	\$75,713.21	\$103,918,034.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$86,022,466.65
BIENES MUEBLES	\$75,713.21	\$17,895,567.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$75,713.21	-\$103,918,034.59
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	-\$15,332,086.92	\$13,992,655.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$67,537,316.91	\$53,544,661.35



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
11:52 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,205,229.99	\$67,537,316.91