



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
05:39 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$138,772,109.99	\$332,620,675.14
IMPUESTOS	\$15,241,655.11	\$19,028,385.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,808,604.27	\$7,955,373.33
PRODUCTOS	\$5,572,761.03	\$9,223,180.30
APROVECHAMIENTOS	\$766,019.78	\$3,443,111.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,209,918.94	\$5,263,474.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,173,150.86	\$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	\$113,974,953.33	\$223,365,669.04
SERVICIOS PERSONALES	\$38,683,883.85	\$95,956,609.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,795,932.42	\$27,163,692.90
SERVICIOS GENERALES	\$20,567,662.27	\$49,766,469.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,321,000.00	\$5,536,299.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$411,770.00	\$933,592.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,530,179.67	\$6,549,237.40
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	\$3,715,294.45	\$4,847,493.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,949,230.67	\$32,612,274.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,797,156.66	\$109,255,006.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$8,655,684.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,593,907.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,061,777.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$40,698,558.55	\$103,918,034.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,758,195.53	\$86,022,466.65
BIENES MUEBLES	\$940,363.02	\$17,895,567.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,698,558.55	-\$95,262,350.54
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	-\$15,901,401.89	\$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/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
05:39 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$51,635,915.02	\$67,537,316.91