



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 10:44 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$285,825,570.16	\$332,620,675.14
IMPUESTOS	\$19,942,735.96	\$19,028,385.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,794,360.34	\$7,955,373.33
PRODUCTOS	\$9,048,290.91	\$9,223,180.30
APROVECHAMIENTOS	\$817,662.24	\$3,443,111.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,014,763.30	\$5,263,474.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$242,207,757.41	\$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
APLICACIÓN	\$175,988,105.46	\$223,365,669.04
SERVICIOS PERSONALES	\$69,580,173.72	\$95,956,609.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,951,844.26	\$27,163,692.90
SERVICIOS GENERALES	\$36,471,660.97	\$49,766,469.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,167,000.00	\$5,536,299.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$979,600.00	\$933,592.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,674,197.18	\$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	\$4,742,801.83	\$4,847,493.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,420,827.50	\$32,612,274.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$109,837,464.70	\$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
APLICACIÓN	\$84,754,763.86	\$103,918,034.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$83,665,269.66	\$86,022,466.65
BIENES MUEBLES	\$1,089,494.20	\$17,895,567.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,754,763.86	-\$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
APLICACIÓN	\$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	\$25,082,700.84	\$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 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 10:44 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$92,620,017.75	\$67,537,316.91