



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 07:35 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$313,110,647.98	\$332,620,675.14
IMPUESTOS	\$21,394,404.85	\$19,028,385.51
DERECHOS	\$10,660,800.71	\$7,955,373.33
PRODUCTOS	\$10,621,951.09	\$9,223,180.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,007,403.65	\$3,443,111.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,501,419.44	\$5,263,474.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$264,924,668.24	\$287,707,149.32
APLICACIÓN	\$239,896,194.48	\$223,365,669.04
SERVICIOS PERSONALES	\$79,240,870.44	\$95,956,609.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,008,079.02	\$27,163,692.90
SERVICIOS GENERALES	\$40,856,050.17	\$49,766,469.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,627,000.00	\$5,536,299.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,250,619.86	\$933,592.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,681,544.91	\$6,549,237.40
CONVENIOS	\$47,144,856.91	\$4,847,493.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,087,173.17	\$32,612,274.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,214,453.50	\$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
APLICACIÓN	\$111,061,072.55	\$103,918,034.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,971,578.35	\$86,022,466.65
BIENES MUEBLES	\$1,089,494.20	\$17,895,567.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$111,061,072.55	-\$95,262,350.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$37,846,619.05	\$13,992,655.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$67,537,316.91	\$53,544,661.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,690,697.86	\$67,537,316.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

C. ELISEO MORALES ROSALES

PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CABALLERO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027