



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2025 03:10 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$288,448,838.14	\$353,762,512.50
IMPUESTOS	\$15,886,379.11	\$27,976,122.10
DERECHOS	\$16,609,022.88	\$12,175,308.74
PRODUCTOS	\$12,559,582.91	\$11,963,575.94
APROVECHAMIENTOS	\$2,485,483.06	\$1,549,615.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,356.02	\$4,507,534.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$240,968,014.16	\$295,590,356.62
APLICACIÓN	\$275,708,039.89	\$281,646,290.34
SERVICIOS PERSONALES	\$83,881,336.67	\$102,754,826.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,216,280.89	\$34,978,266.57
SERVICIOS GENERALES	\$51,638,614.03	\$51,048,439.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$526,900.00	\$4,627,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,250,619.86
AYUDAS SOCIALES	\$30,581,083.97	\$10,938,491.12
CONVENIOS	\$0.00	\$47,144,856.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$89,863,824.33	\$28,903,790.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,740,798.25	\$72,116,222.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,041,909.02	\$131,820,339.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$127,565,157.47
BIENES MUEBLES	\$6,041,909.02	\$4,255,181.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,041,909.02	-\$131,820,339.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,698,889.23	-\$59,704,117.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,833,199.85	\$67,537,316.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,532,089.08	\$7,833,199.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

C. ELISEO MORALES ROSALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL

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

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