



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2025 06:59 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$318,707,476.27	\$353,762,512.50
IMPUESTOS	\$16,810,713.47	\$27,976,122.10
DERECHOS	\$19,189,828.22	\$12,175,308.74
PRODUCTOS	\$13,323,315.31	\$11,963,575.94
APROVECHAMIENTOS	\$2,744,293.06	\$1,549,615.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,774.33	\$4,507,534.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$266,598,551.88	\$295,590,356.62
APLICACIÓN	\$244,803,642.92	\$281,646,290.34
SERVICIOS PERSONALES	\$93,077,374.55	\$102,754,826.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,483,939.34	\$34,978,266.57
SERVICIOS GENERALES	\$57,414,612.31	\$51,048,439.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$526,900.00	\$4,627,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$1,250,619.86
AYUDAS SOCIALES	\$33,254,837.32	\$10,938,491.12
CONVENIOS	\$0.00	\$47,144,856.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,045,979.40	\$28,903,790.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,903,833.35	\$72,116,222.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$65,902,986.92	\$131,820,339.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,942,777.90	\$127,565,157.47
BIENES MUEBLES	\$5,960,209.02	\$4,255,181.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,902,986.92	-\$131,820,339.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$506,579.95	\$0.00
INTERNO	\$506,579.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$506,579.95	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,494,266.48	-\$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	\$15,327,466.33	\$7,833,199.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

C. ELISEO MORALES ROSALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL