



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2026 04:36 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$375,290,464.07	\$353,762,512.50
IMPUESTOS	\$25,132,002.00	\$27,976,122.10
DERECHOS	\$25,824,810.56	\$12,175,308.74
PRODUCTOS	\$20,260,701.80	\$11,963,575.94
APROVECHAMIENTOS	\$3,547,468.48	\$1,549,615.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$43,765.91	\$4,507,534.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$296,907,938.70	\$295,590,356.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,573,776.62	\$0.00
	\$256,271,073.82	\$281,646,290.34
APLICACIÓN	\$121,660,677.42	\$102,754,826.06
SERVICIOS PERSONALES	\$27,236,622.50	\$34,978,266.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,417,944.87	\$51,048,439.72
SERVICIOS GENERALES	\$526,900.00	\$4,627,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,250,619.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$39,428,929.03	\$10,938,491.12
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$47,144,856.91
CONVENIOS	\$0.00	\$28,903,790.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$119,019,390.25	\$72,116,222.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$122,373,742.01	\$131,820,339.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,065,526.79	\$127,565,157.47
BIENES MUEBLES	\$13,308,215.22	\$4,255,181.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$122,373,742.01	-\$131,820,339.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$753,037.40	\$0.00
INTERNO	\$753,037.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	-\$753,037.40	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-\$4,107,389.16	-\$59,704,117.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$7,833,199.85	\$67,537,316.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$3,725,810.69	\$7,833,199.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

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

TESORERO MUNICIPAL