



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2026 04:35 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$342,211,401.73	\$353,762,512.50
IMPUESTOS	\$18,891,466.28	\$27,976,122.10
DERECHOS	\$21,214,367.37	\$12,175,308.74
PRODUCTOS	\$15,907,667.81	\$11,963,575.94
APROVECHAMIENTOS	\$2,966,012.78	\$1,549,615.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$41,955.20	\$4,507,534.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$280,891,035.68	\$295,590,356.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,298,896.61	\$0.00
APLICACIÓN	\$223,733,466.95	\$281,646,290.34
SERVICIOS PERSONALES	\$102,305,489.32	\$102,754,826.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,693,713.55	\$34,978,265.57
SERVICIOS GENERALES	\$62,112,125.78	\$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	\$36,195,238.30	\$10,938,491.12
CONVENIOS	\$0.00	\$47,144,856.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$28,903,790.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$118,477,934.78	\$72,116,222.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$115,317,076.89	\$131,820,339.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,065,506.79	\$127,565,157.47
BIENES MUEBLES	\$6,251,570.10	\$4,255,181.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$115,317,076.89	-\$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	\$2,654,277.94	-\$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	\$10,487,477.79	\$7,833,199.85

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027



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

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL