



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026 10:36 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$59,431,452.07 | \$382,936,466.08 |
| IMPUESTOS | \$4,850,241.96 | \$25,132,002.00 |
| DERECHOS | \$7,794,272.05 | \$25,824,810.56 |
| PRODUCTOS | \$2,943,293.98 | \$20,260,201.80 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,013,383.91 | \$3,547,015.48 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$8,277.61 | \$18,815.91 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$41,432,694.89 | \$296,907,938.70 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$1,389,287.67 | \$11,245,681.63 |
| APLICACIÓN | \$37,018,744.40 | \$257,896,881.91 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$15,667,107.07 | \$121,727,801.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,292,276.03 | \$28,945,214.03 |
| SERVICIOS GENERALES | \$12,981,991.43 | \$66,248,450.49 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$526,900.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$6,077,369.87 | \$40,448,515.56 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$22,412,707.67 | \$125,039,584.17 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,800,161.25 | \$126,617,135.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,738,369.25 | \$110,007,421.87 |
| BIENES MUEBLES | \$61,792.00 | \$16,609,714.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,800,161.25 | -\$126,617,135.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$624,127.63 | \$753,037.40 |
| INTERNO | \$624,127.63 | \$753,037.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$624,127.63 | -\$753,037.40 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$19,988,418.79 | -\$2,330,589.10 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,502,610.75 | \$7,833,199.85 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$25,491,029.54 | \$5,502,610.75 |

"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. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS



TESORERO MUNICIPAL

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

C. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
IZÚCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027