



# MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2026 10:50 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$106,451,862.40	\$382,936,466.08
DERECHOS	\$6,157,070.32	\$25,132,002.00
PRODUCTOS	\$11,584,015.79	\$25,824,810.56
APROVECHAMIENTOS	\$4,878,893.98	\$20,260,201.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,506,464.21	\$3,547,015.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,712.91	\$18,815.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$82,302,705.19	\$296,907,938.70
	\$0.00	\$11,245,681.63
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$75,679,726.56	\$257,896,881.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,666,026.31	\$121,727,801.83
SERVICIOS GENERALES	\$3,834,432.05	\$28,945,214.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,028,405.72	\$66,248,450.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$526,900.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,057,357.05	\$40,448,515.56
	\$11,093,505.43	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,772,135.84</b>	<b>\$125,039,584.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,786,493.42	\$126,617,135.87
BIENES MUEBLES	\$5,754,393.57	\$110,007,421.87
	\$1,032,099.85	\$16,609,714.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,786,493.42</b>	<b>-\$126,617,135.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
INTERNO	\$624,127.63	\$753,037.40
	\$624,127.63	\$753,037.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$624,127.63</b>	<b>-\$753,037.40</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$23,361,514.79</b>	<b>-\$2,330,589.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,502,610.75</b>	<b>\$7,833,199.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,864,125.54</b>	<b>\$5,502,610.75</b>

"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