



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2026 01:54 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$210,297,557.60	\$382,252,818.17
IMPUESTOS	\$9,265,422.62	\$25,132,002.00
DERECHOS	\$20,070,634.64	\$25,824,810.56
PRODUCTOS	\$9,649,547.81	\$20,260,201.80
APROVECHAMIENTOS	\$2,711,176.09	\$3,547,015.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$58,151.42	\$18,815.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$168,542,625.02	\$296,907,938.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,562,033.72
	\$147,222,580.75	\$257,213,234.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$59,599,397.63	\$121,727,801.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,691,437.36	\$28,945,214.03
SERVICIOS GENERALES	\$43,511,000.82	\$66,248,450.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$526,900.00
AYUDAS SOCIALES	\$18,254,528.97	\$39,764,867.65
DONATIVOS	\$5,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,161,215.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,074,976.85	\$125,039,584.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,580,528.83	\$126,617,135.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,483,468.98	\$110,007,421.87
BIENES MUEBLES	\$1,097,059.85	\$16,609,714.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,580,528.83	-\$126,617,135.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$996,477.17	\$753,037.40
INTERNO	\$996,477.17	\$753,037.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$996,477.17	-\$753,037.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,497,970.85	-\$2,330,589.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,502,610.75	\$7,833,199.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,000,581.60	\$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. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL



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