MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/sep./2026 01:45 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$282,142,788.82**	**$382,252,818.17**
IMPUESTOS	$11,289,584.38	$25,132,002.00
DERECHOS	$25,281,988.62	$25,824,810.56
PRODUCTOS	$12,060,002.58	$20,260,201.80
APROVECHAMIENTOS	$3,226,222.59	$3,547,015.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$69,114.61	$18,815.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$230,215,876.04	$296,907,938.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$10,562,033.72
APLICACIÓN	**$192,637,851.64**	**$257,213,234.00**
SERVICIOS PERSONALES	$79,868,735.17	$121,727,801.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,809,727.54	$28,945,214.03
SERVICIOS GENERALES	$59,216,059.53	$66,248,450.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$526,900.00
AYUDAS SOCIALES	$21,983,996.29	$39,764,867.65
DONATIVOS	$5,000.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$19,754,333.11	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$89,504,937.18**	**$125,039,584.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$69,385,321.63**	**$126,617,135.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$68,225,561.78	$110,007,421.87
BIENES MUEBLES	$1,159,759.85	$16,609,714.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$69,385,321.63**	**-$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	**$19,123,138.38**	**-$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	**$24,625,749.13**	**$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
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

C. ELISEO MORALES ROSALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL

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

C. GUILLERMO REZA TEJEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027