MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: admin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2026 09:03 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$311,522,061.49**	**$382,252,818.17**
IMPUESTOS	$12,094,039.15	$25,132,002.00
DERECHOS	$27,567,173.18	$25,824,810.56
PRODUCTOS	$12,847,372.88	$20,260,201.80
APROVECHAMIENTOS	$3,499,343.09	$3,547,015.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$72,442.18	$18,815.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$255,441,691.01	$296,907,938.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$10,562,033.72
APLICACIÓN	**$204,197,416.49**	**$257,213,234.00**
SERVICIOS PERSONALES	$89,993,995.37	$121,727,801.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	$13,478,405.13	$28,945,214.03
SERVICIOS GENERALES	$61,605,059.08	$66,248,450.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$526,900.00
AYUDAS SOCIALES	$24,210,302.40	$39,764,867.65
DONATIVOS	$5,000.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$14,904,654.51	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$107,324,645.00**	**$125,039,584.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$86,723,177.37**	**$126,617,135.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$85,563,417.52	$110,007,421.87
BIENES MUEBLES	$1,159,759.85	$16,609,714.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$86,723,177.37**	**-$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	**$19,604,990.46**	**-$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	**$25,107,601.21**	**$5,502,610.75**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados [illegible] 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

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

C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS