



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 4/may./2026

hora de Impresión 01:41 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,048,864.88	\$85,467,326.07
IMPUESTOS	\$117,582.00	\$919,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$221,916.00	\$3,210,630.05
PRODUCTOS	\$20,223.76	\$433,094.31
APROVECHAMIENTOS	\$1,931.04	\$49,868.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,687,212.08	\$75,109,601.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,744,906.48
APLICACIÓN	\$4,258,852.39	\$50,309,902.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,488,202.56	\$16,866,510.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$736,991.42	\$10,188,229.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,402,870.91	\$19,695,062.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$73,544.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$226,106.72	\$3,560,099.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$331,136.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,790,012.49	\$35,157,423.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,367.00	\$28,318,819.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$26,894,191.65
BIENES MUEBLES	\$28,367.00	\$1,298,939.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$125,688.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,367.00	-\$28,318,819.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,761,645.49	\$6,838,604.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,214,405.72	\$9,375,801.28



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2026 01:41 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,976,051.21	\$16,214,405.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN MATÍAS
TLALANCALECA, PUE.
2024 - 2027

LIC. OSCAR ANGUIANO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO
SAN MATÍAS
TLALANCALECA, PUE.
2024 - 2027

C. SALVADOR DIAZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN MATÍAS
TLALANCALECA, PUE.
2024 - 2027