



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/may./2026 Al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2026 10:52 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| ORIGEN                                                                                                                      | \$8,344,841.59         | \$85,467,326.07         |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$107,686.00           | \$919,226.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$245,063.00           | \$3,210,630.05          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$18,773.41            | \$433,094.31            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$2,034.00             | \$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 | \$7,365,174.36         | \$75,109,601.23         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$606,110.82           | \$5,744,906.48          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$5,557,574.78</b>  | <b>\$50,309,902.26</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$1,462,633.11         | \$16,866,510.81         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$545,338.15           | \$10,188,229.83         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$2,968,967.93         | \$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                                                                                                    | \$72,828.50            | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$507,807.09           | \$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                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$2,787,266.81</b>  | <b>\$35,157,423.81</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$41,712.13</b>     | <b>\$28,318,819.37</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$26,894,191.65         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$41,712.13            | \$1,298,939.40          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$125,688.32            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$41,712.13</b>    | <b>-\$28,318,819.37</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                         |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$2,745,554.68</b>  | <b>\$6,838,604.44</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$16,214,405.72</b> | <b>\$9,375,801.28</b>   |



MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/may./2026 Al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2026 10:52 a. m.

| Concepto                                                     | 2026            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,959,960.40 | \$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".

LIC. OSCAR ANGUIANO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME

SECRETARIO GENERAL



C. SALVADOR DIAZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

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

