



**MUNICIPIO DE MATLAPA  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 30/abr./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 09:35 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$62,053,720.86</b>	<b>\$187,569,066.80</b>
IMPUESTOS	\$1,276,087.45	\$1,641,293.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$60,000.00
DERECHOS	\$1,336,693.93	\$2,789,547.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$109,610.00	\$237,651.75
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	\$59,331,329.48	\$182,840,574.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$53,876,223.96</b>	<b>\$96,613,936.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,237,863.56	\$50,387,910.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,025,112.70	\$11,139,687.96
SERVICIOS GENERALES	\$5,915,831.15	\$23,294,034.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$23,000.00	\$301,226.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,560,552.23	\$7,717,166.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$30,113,864.32	\$3,773,911.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,177,496.90</b>	<b>\$90,955,129.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>APLICACION</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$74,602,021.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$69,763,107.36
BIENES MUEBLES	\$250,000.00	\$4,838,913.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$250,000.00</b>	<b>-\$74,602,021.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>APLICACION</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>\$7,927,496.90</b>	<b>\$16,353,108.68</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$25,926,598.44</b>	<b>\$9,573,489.76</b>



**MUNICIPIO DE MATLAPA  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**01/ene./2026 Al 30/abr./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2026 09:35 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,854,095.34	\$25,926,598.44

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

\_\_\_\_\_  
ING. MARIA DE JESUS RIVERA ROSALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ITZEL BARRIOS ANTONIO

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTHER GONZALEZ PEREZ

REGIDORA DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. MIRIAM ESTELA GUTIERREZ GALEANA

SINDICO MUNICIPAL