



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 2025
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Municipio de Matlapa, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112	BANCOS/TESORERÍA	CHEQUES	\$25,926,589.43
1112-01	BANORTE	CHEQUES	\$158,343.07
1112-01-027	Forta 2014 0212544347	CHEQUES	\$158,332.95
1112-02	BANAMEX	CHEQUES	\$10,000.00
1112-02-001	Laudos 2951503 bnmx	CHEQUES	\$10,000.00
1112-03	BBVA BANCOMER	CHEQUES	\$25,758,246.36
1112-03-001	PARTICIPACION FEDERAL 0123803155 OCT 2024	CHEQUES	\$378.24
1112-03-002	PARTICIPACION ESTATAL 0123803104 OCT 2024	CHEQUES	\$74,267.08
1112-03-003	INGRESOS FISCALES 0123802981 OCT 2024	CHEQUES	\$93,315.91
1112-03-004	DISPERSION NOMINA 0123803120 OCT 2024	CHEQUES	\$11,737.60
1112-03-008	FORTALECIMIENTO 0123802574 EJERC 2022	CHEQUES	\$27,938.54
1112-03-009	FORTALECIMIENTO 0123802515 EJERC 2023	CHEQUES	\$21,915.87
1112-03-010	FORTALECIMIENTO EJER ANT 0123802558	CHEQUES	\$25,512.37
1112-03-011	INFRAESTRUCTURA 0123802736 2022	CHEQUES	\$2,593.90
1112-03-012	FISE 0123803147 EJERC 2015	CHEQUES	\$13,211.72
1112-03-013	2 AL MILLAR 0123803058	CHEQUES	\$2,609.65
1112-03-014	5 AL MILLAR CONTRALORIA 0123803066	CHEQUES	\$14,468.18
1112-03-015	PARTICIPACION FEDERAL 0124283937 ENE_2025	CHEQUES	\$1,557,205.31
1112-03-017	Programa Vehiculos Extranjeros 0124585852	CHEQUES	\$53,228.41
1112-03-019	Fortalecimiento 0124416139 Ej 2025	CHEQUES	\$972,329.73
1112-03-020	Infraestructura Soc 0124416171 Ej 2025	CHEQUES	\$22,887,533.87
		Total	25,926,589.43

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
	NO LE APLICA AL ENTE						
		Total	0.00				

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
AUTORIZO

LIC. JOSE LUIS NEMESIO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. MIRIAM ESTELA GUTIERREZ GALEANA
SINDICA MUNICIPAL
Yo. Bo.

LIC. EUGENIO RAMOS MARTINEZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

