

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

000060

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	485,987,214.72	544,778,057.39
IMPUESTOS	34,883,008.00	40,988,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	47,678,494.50	51,919,282.47
PRODUCTOS	7,210,434.63	12,575,748.64
APROVECHAMIENTOS	9,134,039.00	14,400,394.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	48,850.53	427,833.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	387,032,388.06	419,534,788.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,931,333.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	373,359,946.77	388,810,944.81
SERVICIOS PERSONALES	150,024,517.69	168,481,407.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,812,031.13	42,454,625.10
SERVICIOS GENERALES	124,019,887.36	139,535,222.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	38,051,909.00	8,345,031.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,368,433.50	16,257,175.50
AYUDAS SOCIALES	13,083,168.09	13,737,482.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,627,267.95	155,967,112.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

000061

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	118,986,392.34	149,872,648.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,664,831.74	132,831,247.12
BIENES MUEBLES	17,091,511.35	14,037,968.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	230,049.25	3,003,432.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-118,986,392.34	-149,872,648.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	134,047,663.71	163,164,669.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	134,047,663.71	163,164,669.35
APLICACIÓN	144,233,450.49	163,974,536.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	144,233,450.49	163,974,536.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,185,786.78	-809,867.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
 (Cifras en pesos)

000062

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,544,911.17	5,284,597.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,287,915.09	74,003,317.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,743,003.92	79,287,915.09

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

JUAN MANUEL ALONSO RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027

EDUARDO JAVIER VALENCIA JUÁREZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL

