

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

000041

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 385,475,856.77 | 544,778,057.39 |
| IMPUESTOS | 30,604,095.00 | 40,988,677.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 39,871,442.00 | 51,919,282.47 |
| PRODUCTOS | 5,927,064.05 | 12,575,748.64 |
| APROVECHAMIENTOS | 8,252,918.00 | 14,400,394.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 39,632.89 | 427,833.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 300,700,704.83 | 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 | 294,291,897.65 | 388,810,944.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | 113,123,534.53 | 168,481,407.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,367,352.75 | 42,454,625.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 94,448,305.36 | 139,535,222.71 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 37,991,167.25 | 8,345,031.35 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 10,586,613.50 | 16,257,175.50 |
| AYUDAS SOCIALES | 11,774,924.26 | 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 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 91,183,959.12 | 155,967,112.58 |

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

000042

| 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 | 58,144,996.79 | 149,872,648.01 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 43,094,005.22 | 132,831,247.12 |
| BIENES MUEBLES | 14,849,513.31 | 14,037,968.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 201,478.26 | 3,003,432.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -58,144,996.79 | -149,872,648.01 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 107,973,705.09 | 163,164,669.35 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 107,973,705.09 | 163,164,669.35 |
| APLICACIÓN | 129,086,244.70 | 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 | 129,086,244.70 | 163,974,536.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -21,112,539.61 | -809,867.13 |

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,926,422.72 | 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 | 91,214,337.81 | 79,287,915.09 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MARIA ROSA AARON
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ ANDRANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024
 LORENA MIGOYA MASTRETTA
 SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024