

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

000027

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,383,734.82	544,778,057.39
IMPUESTOS	13,528,031.00	40,988,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,182,651.00	51,919,282.47
PRODUCTOS	573,386.06	12,575,748.64
APROVECHAMIENTOS	758,316.00	14,400,394.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,728.66	427,833.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	339,622.10	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	25,142,473.15	388,810,944.81
SERVICIOS PERSONALES	14,411,410.89	168,481,407.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	494,281.63	42,454,625.10
SERVICIOS GENERALES	5,995,432.95	139,535,222.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,345,031.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,632,244.00	16,257,175.50
AYUDAS SOCIALES	609,103.68	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	-2,758,738.33	155,967,112.58

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

000028

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	5,132,271.80	149,872,648.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,116,880.31	132,831,247.12
BIENES MUEBLES	0.00	14,037,968.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	15,391.49	3,003,432.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,132,271.80	-149,872,648.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,540,920.67	163,164,669.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,540,920.67	163,164,669.35
APLICACIÓN	23,539,192.38	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	23,539,192.38	163,974,536.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,998,271.71	-809,867.13

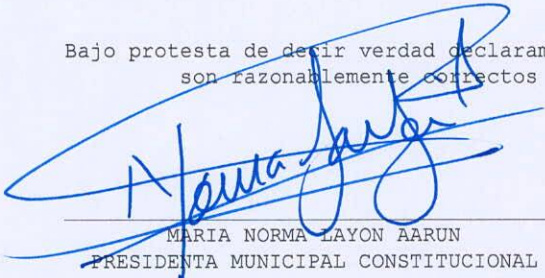
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

000029

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,889,281.84	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	59,398,633.25	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.


MARIA NORMA LAYON AARUN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


JOSE JAVIER GREGORIO BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024


LORENA MIGOYA MASTRETTA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024