

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000034

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	70,606,050.52	476,107,960.61
IMPUESTOS	17,018,430.00	43,002,967.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,355,467.00	52,910,911.93
PRODUCTOS	245,831.00	2,270,083.00
APROVECHAMIENTOS	3,548,448.00	17,083,970.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	784,588.11	6,293,410.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	37,653,286.41	354,146,618.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	400,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	50,986,182.03	358,052,189.64
SERVICIOS PERSONALES	25,921,709.39	156,261,071.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,641,112.93	36,364,338.40
SERVICIOS GENERALES	16,732,068.13	120,948,816.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	7,077,315.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,555,956.00	27,120,984.56
AYUDAS SOCIALES	1,135,335.58	10,279,663.08
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	19,619,868.49	118,055,770.97

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000035

Concepto	2023	2022
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	21,900,646.34	78,425,478.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,864,945.28	68,409,063.46
BIENES MUEBLES	11,700.00	9,890,181.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	24,001.06	126,233.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,900,646.34	-78,425,478.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,070,790.42	196,815,111.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,070,790.42	196,815,111.14
APLICACIÓN	16,770,713.19	198,735,993.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,770,713.19	198,735,993.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,699,922.77	-1,920,882.37

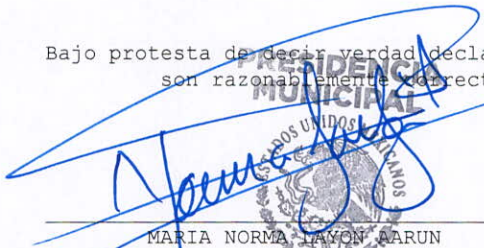
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

000036

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,980,700.62	37,709,410.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,003,317.65	36,293,907.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,022,617.03	74,003,317.65

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

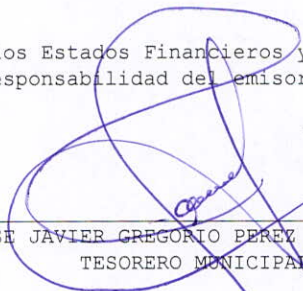


MARIA NORMA LAYON SARUN
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024

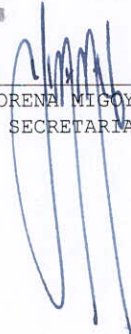


JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024



LORENA MIGOYA MASTRETTA
 SECRETARIA GENERAL