

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 127,208,668.47 | 544,778,057.39 |
| IMPUESTOS | 20,150,505.00 | 40,988,677.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 19,271,121.50 | 51,919,282.47 |
| PRODUCTOS | 1,625,553.57 | 12,575,748.64 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,282,388.00 | 14,400,394.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 4,130.37 | 427,833.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 83,874,970.03 | 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 | 126,996,527.85 | 388,810,944.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | 40,387,343.57 | 168,481,407.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,433,986.49 | 42,454,625.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 30,014,480.73 | 139,535,222.71 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 35,651,120.15 | 8,345,031.35 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 6,233,055.50 | 16,257,175.50 |
| AYUDAS SOCIALES | 8,276,541.41 | 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 | 212,140.62 | 155,967,112.58 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

| 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 | 27,131,979.71 | 149,872,648.01 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 27,043,922.21 | 132,831,247.12 |
| BIENES MUEBLES | 46,373.32 | 14,037,968.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 41,684.18 | 3,003,432.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -27,131,979.71 | -149,872,648.01 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 47,634,105.60 | 163,164,669.35 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 47,634,105.60 | 163,164,669.35 |
| APLICACIÓN | 53,037,559.37 | 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 | 53,037,559.37 | 163,974,536.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5,403,453.77 | -809,867.13 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -32,323,292.86 | 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 | 46,964,622.23 | 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.

[Handwritten signature]
 MARIA NORMA LAYON AARUN
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

TESORERÍA MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024