

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	119,054,831.50	476,107,960.61
IMPUESTOS	19,722,869.00	43,002,967.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,068,668.96	52,910,911.93
PRODUCTOS	405,647.00	2,270,083.00
APROVECHAMIENTOS	4,709,509.00	17,083,970.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,532,774.19	6,293,410.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	74,615,363.35	354,146,618.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	400,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	80,103,941.02	358,052,189.64
SERVICIOS PERSONALES	39,120,578.72	156,261,071.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,549,621.59	36,364,338.40
SERVICIOS GENERALES	26,856,814.18	120,948,816.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,233,827.40	7,077,315.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,613,119.50	27,120,984.56
AYUDAS SOCIALES	1,729,979.63	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	38,950,890.48	118,055,770.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

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	28,170,546.56	78,425,478.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,735,192.74	68,409,063.46
BIENES MUEBLES	11,700.00	9,890,181.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	423,653.82	126,233.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,170,546.56	-78,425,478.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	42,116,842.74	196,815,111.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	42,116,842.74	196,815,111.14
APLICACIÓN	45,991,957.46	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	45,991,957.46	198,735,993.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,875,114.72	-1,920,882.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,905,229.20	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	80,908,546.85	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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 MARIA NORMA LAYON
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSUNCIIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL

 JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA AYUNTAMIENTO



LORENA MIGUYA MASTRETTA
 SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024