MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000018

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,459,876.41	15,588,296.22
IMPUESTOS	30,658.00	35,565.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	119,120.50	100,756.00
PRODUCTOS	10,041.37	16,203.14
APROVECHAMIENTOS	1,133.00	6,841.18
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	15,298,923.54	15,428,930.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,199,008.82	8,075,326.71
SERVICIOS PERSONALES	2,567,388.57	3,509,788.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	973,591.93	1,074,551.29
SERVICIOS GENERALES	3,687,306.03	3,022,855.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	635,703.96	25,879.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	335,018.33	442,251.80
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	7,260,867.59	7,512,969.51

<19 OCT 2023 12:28:31>

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000019

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	1,949,647.51	7,125,613.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,856,026.43	7,092,453.75
BIENES MUEBLES	93,621.08	33,160.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,949,647.51	-7,125,613.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	350,077.69	1,590,151.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	350,077.69	1,590,151.93
APLICACIÓN	1,266,510.97	1,543,400.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,266,510.97	1,543,400.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-916,433.28	46,751.85

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,394,786.80	434,107.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	845,130.44	411,022.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,239,917.24	845,130.44

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

C. GLORIA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA 2021-2024

C. ABDELY TORRES RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA 2021 - 2024

C. ARETZALLI CRUZ PAREDES
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN MARTÍN, TOTOLTEPEC, PUEBLA 2021 - 2024