MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

000020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,520,799.38	24,559,848.09
IMPUESTOS	52,856.00	56,367.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	117,915.00	141,747.50
PRODUCTOS	9,465.00	4,875.00
APROVECHAMIENTOS	4,766.86	14,380.19
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	17,335,796.52	24,342,478.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,427,015.74	12,064,298.80
SERVICIOS PERSONALES	2,674,970.97	3,592,186.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,875.85	1,218,314.87
SERVICIOS GENERALES	5,536,448.11	5,734,967.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	64.00	1,159,574.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	229,656.81	359,256.19
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	8,093,783.64	12,495,549.29

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	5,055,119.48	9,125,768.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,899,164.67	9,047,530.35
BIENES MUEBLES	155,954.81	78,238.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,055,119.48	-9,125,768.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,310,798.47	877,137.99
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,310,798.47	877,137.99
APLICACIÓN	5,206,069.62	1,246,358.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,206,069.62	1,246,358.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,895,271.15	-369,220.15

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,393.01	3,000,560.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,091,653.54	694,564.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,235,046.55	3,695,124.71

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

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

C. CLAUDIA SALAZAR REYES
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. TESORERÍA MUNICIPAL 2024-2027

C.ERICK MARTIN TECUAUTZIN REFUGIO
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024-2027