



MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025



Cifras En Pesos

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	37,270,889.03	155,052,763.74
Impuestos	1,010,249.00	1,251,476.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	538,909.19	1,173,517.61
Productos	314,179.60	262,560.98
Aprovechamientos	26,949.35	144,381.27
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	35,380,601.89	152,220,827.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	28,341,120.29	120,255,902.97
	.00	.00
Servicios Personales	10,574,603.86	54,121,973.17
Materiales Y Suministros	1,504,863.14	12,316,847.84
Servicios Generales	3,934,757.10	17,034,343.08
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	243,456.24	1,093,671.97
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	2,100,719.16	12,575,456.77
Pensiones Y Jubilaciones	592,649.56	2,267,369.92
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	9,390,071.23	20,846,240.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	8,929,768.74	34,796,860.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	1,451,488.18	40,310,935.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	39,090,417.38
Bienes Muebles	1,451,488.18	1,220,518.16
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 1,451,488.18	- 40,310,935.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,478,280.56	- 5,514,074.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,616,268.46	20,130,343.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,094,549.02	14,616,268.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de San Bartolo Tutotepec, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ELOO ALFREDO SAN AGUSTÍN
1000000000

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. USALDO GONZALEZ VARGAS

SINDICA MUNICIPAL

MTRA. CONSUELO CAROY CRUZ NERI

