



MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025



Cifras En Pesos

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	73,061,715.36	155,052,763.74
Impuestos	1,284,385.80	1,251,476.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	682,836.87	1,173,517.61
Productos	440,166.54	262,560.98
Aprovechamientos	44,422.11	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	70,609,904.04	152,220,827.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	52,292,950.82	120,255,902.97
	.00	.00
Servicios Personales	21,999,687.43	54,121,973.17
Materiales Y Suministros	5,123,516.28	12,316,847.84
Servicios Generales	8,570,590.79	17,034,343.08
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	460,036.20	1,093,671.97
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	4,425,706.60	12,575,456.77
Pensiones Y Jubilaciones	1,197,253.24	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	10,516,160.28	20,846,240.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	20,768,764.54	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	1,465,289.86	40,310,935.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	39,090,417.38
Bienes Muebles	1,465,289.86	1,220,518.16
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 1,465,289.86	- 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	19,303,474.68	5,514,074.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,616,268.46	14,616,268.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,919,743.14	20,130,343.23

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 financiera 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. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. UBALDO GONZALEZ VARGAS

SINDICATURA MUNICIPAL
MTRA. CONSUELO CAROY CRUZ NERI
AYUNTAMIENTO
2024-2027